Invesco Funds Series

Modulo di Sottoscrizione

La società di Gestione di Invesco Funds Series, Invesco Global Asset Management DAC, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di

Invesco Funds Series

Fondo comune di investimento istituito in forma di *Unit Trust* di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclass

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).

Modulo di Sottoscrizione n.	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
S		

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cancella 1

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)

presso | numero telefonico

indirizzo | comune | CAP | prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 2

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 3

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Cancella 4

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Quote dallo stesso disposta).

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Cancella 5

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome | M/F | indirizzo internet | codice fiscale

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

data di nascita | comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

0033C17 - 04/08/2017

Cancella

Cancella 6

2. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le **istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali** connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

☐ **solo congiuntamente**, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ **disgiuntamente**, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.

Cancella 7

3. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds Series (d'ora in poi il "Fondo") al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:

☐ **Versamento in Unica Soluzione** per importo

Divisa _____ _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

L'importo della sottoscrizione relativa a Quote di comparti denominati in Dollari USA, in Sterline Inglesi o in YEN giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall'Euro o in YEN giapponesi.

Cancella 8

☐ **Piano di Investimento** (allegato al modulo sezione B)

	Minimo mensile in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	100	50
Classe E	50	25

☐ di complessive rate mensili ☐ 72, ☐ 132, ☐ 192,

	Minimo trimestrale in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	300	150
Classe E	150	75

☐ di complessive rate trimestrali ☐ 24, ☐ 44, ☐ 64

Euro _____,__ cifre _____ lettere

da corrispondere con cadenza ☐ mensile ☐ trimestrale, pari ad un importo complessivo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. _____ pari ad un importo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

Cancella 9

4. SCELTA DEI COMPARTI

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti di Series:

Comparti	Classe di Quote	Versamento in Unica Soluzione* ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY	Piano di Investimento	
			Rata	Versamento iniziale (EUR)
Totali		0,00		0,00

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro.

Cancella 10

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

☐ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): _____ %

☐ APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" di cui all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Cancella

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a Invesco Funds Series mediante:

☐ (AB) ASSEGNO BANCARIO ☐ (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine di Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, ovvero dell'intermediario abilitato, non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero completo dell'assegno	Banca	Divisa	Importo
				,
				,

☐ BONIFICO BANCARIO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

tramite la Banca ____ Filiale di ____

IBAN ____ sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta, ovvero presso l'intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Cancella 11

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

L'importo delle **rate successive del Piano di Investimento** (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:

☐ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Global Asset Management DAC sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta tramite la Banca ____

Filiale di ____ IBAN ____

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi

I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: ____ IBAN ____

indirizzo della Banca: ____

Cancella 12

- Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l'offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla Società di Gestione in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del presente mandato. ☐ Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto che cura l'offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
- Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d'atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
- Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.

Firma *(Primo Sottoscrittore)*	Firma *(Secondo Sottoscrittore)*
Firma *(Terzo Sottoscrittore)*	Firma *(Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)*

Luogo ____ Data Sottoscrizione ____

Cancella 13

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALL'INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice ____ Cognome e Nome (in stampatello) ____

CODICE ZONA ____ CLIENTE DI ____

☐ IN SEDE ☐ FUORI SEDE NOTE ____

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede – dell'incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

Cancella

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	COORDINATE BANCARIE		
	N. C/C	Cod. BIC	Cod. IBAN*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000000214	PASCITMM	IT34C0103011599000000000214
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000002001	PASCITMM	IT91C0103011599000000002001
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000000002002	PASCITMM	IT68D0103011599000000002002
Banca Sella Holding S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	H6882389790	SELBIT22	IT43J03311223000H6882389790
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389790	SELBIT22	IT96N0331122300078882389790
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	078882389792	SELBIT22	IT50P0331122300078882389792
BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000800778700	PARBITMM	IT63G0347901600000800778700
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001778700	PARBITMM	IT28Z0347901600000001778700
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000002778700	PARBITMM	IT72A0347901600000002778700
ICCREA Banca S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	16053611	ICRAITRR	IT26X0800003200000016053611
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	78200003	BILLITMM	IT58F0332101600000078200003
Versamenti in Unica Soluzione in USD	78100007	BILLITMM	IT48E0332101600000078100007
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	78100011	BILLITMM	IT16X0332101600000078100011
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	78100326	BILLITMM	IT92K0332101600000078100326
Société Générale Securities Services S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000022349	TWOSITMMXXX	IT55Y0330701719000000022349
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000022350	TWOSITMMXXX	IT08T0330701719000000022350
State Street Bank GmbH – Succursale Italia			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1020296	SBOSITML	IT60D0343901600000001020296
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021175	SBOSITML	IT71W0343901600000001021175
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1020307	SBOSITML	IT86L0343901600000001020307
State Street Bank GmbH – Succursale Italia (piattaforma Previnet)			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1038706	SBOSITML	IT34H0343901600000001038706
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1038772	SBOSITML	IT46T0343901600000001038772
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1038768	SBOSITML	IT73X0343901600000001038768

Per gli assegni il Soggetto che cura l'offerta o il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riconosce la valuta di massimo 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso il medesimo Soggetto che cura l'offerta, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto che cura l'offerta è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un collocatore/ente mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.
L'addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all'addebito.
In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell'ordine di sottoscrizione si attenderà la verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
** Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.*

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, al Documento contenente le Informazioni Chiave agli Investitori (KIID) del Fondo e al presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato.
2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Quote sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Quote sottoscrivibili con l'importo versato.
3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Fondo.
4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
5. Prendo/iamo atto che le Quote saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto che cura l'offerta, per mio/nostro conto e beneficio pertanto, solo il Soggetto che cura l'offerta sarà considerato quale "Detentore delle Quote" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto che cura l'offerta.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante SDD sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione, dal Fondo e/o dal collocatore.
8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell'operazione.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000 ovvero USD 1.500, GBP 1.000 o JPY 120.000 per comparto per la classe A ed Euro 500, ovvero USD 650, GBP 400 o JPY 40.000 per comparto per la classe E.
10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") ovvero di non essere residente in Australia ("soggetto australiano") nè in Nuova Zelanda ("soggetto neozelandese") o in Canada ("soggetto canadese"), e di non sottoscrivere le Quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto australiano, di un soggetto neozelandese o di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi, ovvero a soggetti australiani, neozelandesi o canadesi, e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense, ovvero la qualifica di soggetto australiano, neozelandese o canadese.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo tra cui a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della Società di Gestione e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla stessa per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo.
13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).

Invesco Funds Series

Modulo di Sottoscrizione

La società di Gestione di Invesco Funds Series, Invesco Global Asset Management DAC, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di

Invesco Funds Series

Fondo comune di investimento istituito in forma di *Unit Trust* di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclass

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).

Modulo di Sottoscrizione n.	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
S		

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cancella 1

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)

presso | numero telefonico

indirizzo | comune | CAP | prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 2

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 3

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Cancella 4

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Quote dallo stesso disposta).

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Cancella 5

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome | M/F | indirizzo internet | codice fiscale

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

data di nascita | comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

0033C17 - 04/08/2017

Cancella

Cancella 6

2. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le **istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali** connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

☐ **solo congiuntamente**, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ **disgiuntamente**, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.

Cancella 7

3. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds Series (d'ora in poi il "Fondo") al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:

☐ **Versamento in Unica Soluzione** per importo

Divisa _____ _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

L'importo della sottoscrizione relativa a Quote di comparti denominati in Dollari USA, in Sterline Inglesi o in YEN giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall'Euro o in YEN giapponesi.

Cancella 8

☐ **Piano di Investimento** (allegato al modulo sezione B)

	Minimo mensile in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	100	50
Classe E	50	25

☐ di complessive rate mensili ☐ 72, ☐ 132, ☐ 192,

	Minimo trimestrale in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	300	150
Classe E	150	75

☐ di complessive rate trimestrali ☐ 24, ☐ 44, ☐ 64

Euro _____,__ cifre _____ lettere

da corrispondere con cadenza ☐ mensile ☐ trimestrale, pari ad un importo complessivo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. _____ pari ad un importo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

Cancella 9

4. SCELTA DEI COMPARTI

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti di Series:

Comparti	Classe di Quote	Versamento in Unica Soluzione* ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY	Piano di Investimento	
			Rata	Versamento iniziale (EUR)
Totali		0,00		0,00

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro.

Cancella 10

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

☐ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): _____ %

☐ APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" di cui all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Cancella

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a Invesco Funds Series mediante:

☐ (AB) ASSEGNO BANCARIO ☐ (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine di Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, ovvero dell'intermediario abilitato, non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero completo dell'assegno	Banca	Divisa	Importo
				,
				,

☐ BONIFICO BANCARIO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere
tramite la Banca ____ Filiale di ____
IBAN ____ sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta, ovvero presso l'intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere
a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Cancella 11

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

L'importo delle **rate successive del Piano di Investimento** (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:

☐ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Global Asset Management DAC sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta tramite la Banca ____
Filiale di ____ IBAN ____

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere
a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.
Indicare gli estremi del conto corrente:
Banca: ____ IBAN ____
indirizzo della Banca: ____

Cancella 12

- Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l'offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla Società di Gestione in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del presente mandato. ☐ Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto che cura l'offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
- Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d'atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
- Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.

Firma *(Primo Sottoscrittore)*	Firma *(Secondo Sottoscrittore)*
Firma *(Terzo Sottoscrittore)*	Firma *(Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)*

Luogo ____ Data Sottoscrizione ____

Cancella 13

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALL'INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice ____ Cognome e Nome (in stampatello) ____

CODICE ZONA ____ CLIENTE DI ____
☐ IN SEDE ☐ FUORI SEDE NOTE ____

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede – dell'incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

COPIA B - SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Cancella

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	COORDINATE BANCARIE		
	N. C/C	Cod. BIC	Cod. IBAN*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000000214	PASCITMM	IT34C0103011599000000000214
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000002001	PASCITMM	IT91C0103011599000000002001
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000000002002	PASCITMM	IT68D0103011599000000002002
Banca Sella Holding S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	H6882389790	SELBIT22	IT43J03311223000H6882389790
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389790	SELBIT22	IT96N0331122300078882389790
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	078882389792	SELBIT22	IT50P0331122300078882389792
BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000800778700	PARBITMM	IT63G0347901600000800778700
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001778700	PARBITMM	IT28Z0347901600000001778700
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000002778700	PARBITMM	IT72A0347901600000002778700
ICCREA Banca S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	16053611	ICRAITRR	IT26X0800003200000016053611
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	78200003	BILLITMM	IT58F0332101600000078200003
Versamenti in Unica Soluzione in USD	78100007	BILLITMM	IT48E0332101600000078100007
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	78100011	BILLITMM	IT16X0332101600000078100011
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	78100326	BILLITMM	IT92K0332101600000078100326
Société Générale Securities Services S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000022349	TWOSITMMXXX	IT55Y0330701719000000022349
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000022350	TWOSITMMXXX	IT08T0330701719000000022350
State Street Bank GmbH – Succursale Italia			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1020296	SBOSITML	IT60D0343901600000001020296
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021175	SBOSITML	IT71W0343901600000001021175
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1020307	SBOSITML	IT86L0343901600000001020307
State Street Bank GmbH – Succursale Italia (piattaforma Previnet)			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1038706	SBOSITML	IT34H0343901600000001038706
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1038772	SBOSITML	IT46T0343901600000001038772
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1038768	SBOSITML	IT73X0343901600000001038768

Per gli assegni il Soggetto che cura l'offerta o il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riconosce la valuta di massimo 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso il medesimo Soggetto che cura l'offerta, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto che cura l'offerta è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un collocatore/ente mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.
L'addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all'addebito.
In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell'ordine di sottoscrizione si attenderà la verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
** Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.*

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, al Documento contenente le Informazioni Chiave agli Investitori (KIID) del Fondo e al presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato.
2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Quote sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Quote sottoscrivibili con l'importo versato.
3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Fondo.
4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
5. Prendo/iamo atto che le Quote saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto che cura l'offerta, per mio/nostro conto e beneficio pertanto, solo il Soggetto che cura l'offerta sarà considerato quale "Detentore delle Quote" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto che cura l'offerta.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante SDD sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione, dal Fondo e/o dal collocatore.
8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell'operazione.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000 ovvero USD 1.500, GBP 1.000 o JPY 120.000 per comparto per la classe A ed Euro 500, ovvero USD 650, GBP 400 o JPY 40.000 per comparto per la classe E.
10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") ovvero di non essere residente in Australia ("soggetto australiano") nè in Nuova Zelanda ("soggetto neozelandese") o in Canada ("soggetto canadese"), e di non sottoscrivere le Quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto australiano, di un soggetto neozelandese o di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi, ovvero a soggetti australiani, neozelandesi o canadesi, e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense, ovvero la qualifica di soggetto australiano, neozelandese o canadese.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo tra cui a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della Società di Gestione e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla stessa per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo.
13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).

Invesco Funds Series

Modulo di Sottoscrizione

La società di Gestione di Invesco Funds Series, Invesco Global Asset Management DAC, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di

Invesco Funds Series

Fondo comune di investimento istituito in forma di *Unit Trust* di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclass

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).

Modulo di Sottoscrizione n.	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
S		

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cancella 1

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)

presso | numero telefonico

indirizzo | comune | CAP | prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 2

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 3

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Cancella 4

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Quote dallo stesso disposta).

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Cancella 5

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome | M/F | indirizzo internet | codice fiscale

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

data di nascita | comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

0033C17 - 04/08/2017

Cancella

Cancella 6

2. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le **istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali** connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

☐ **solo congiuntamente**, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ **disgiuntamente**, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.

Cancella 7

3. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds Series (d'ora in poi il "Fondo") al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:

☐ **Versamento in Unica Soluzione** per importo

Divisa _____ _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

L'importo della sottoscrizione relativa a Quote di comparti denominati in Dollari USA, in Sterline Inglesi o in YEN giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall'Euro o in YEN giapponesi.

Cancella 8

☐ **Piano di Investimento** (allegato al modulo sezione B)

☐ di complessive rate mensili ☐ 72, ☐ 132, ☐ 192,

	Minimo mensile in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	100	50
Classe E	50	25

☐ di complessive rate trimestrali ☐ 24, ☐ 44, ☐ 64

	Minimo trimestrale in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	300	150
Classe E	150	75

Euro _____,__ cifre _____ lettere

da corrispondere con cadenza ☐ mensile ☐ trimestrale, pari ad un importo complessivo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. _____ pari ad un importo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

Cancella 9

4. SCELTA DEI COMPARTI

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti di Series:

Comparti	Classe di Quote	Versamento in Unica Soluzione* ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY	Piano di Investimento	
			Rata	Versamento iniziale (EUR)
Totali		0,00		0,00

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro.

Cancella 10

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

☐ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): _____ %

☐ APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" di cui all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Cancella

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a Invesco Funds Series mediante:

☐ (AB) ASSEGNO BANCARIO ☐ (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine di Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, ovvero dell'intermediario abilitato, non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero completo dell'assegno	Banca	Divisa	Importo
				,
				,

☐ BONIFICO BANCARIO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

tramite la Banca ____ Filiale di ____

IBAN ____ sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta, ovvero presso l'intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Cancella 11

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

L'importo delle **rate successive del Piano di Investimento** (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:

☐ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Global Asset Management DAC sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta tramite la Banca ____

Filiale di ____ IBAN ____

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi

I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: ____ IBAN ____

indirizzo della Banca: ____

Cancella 12

- Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l'offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla Società di Gestione in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del presente mandato. ☐ Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto che cura l'offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
- Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d'atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
- Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.

Firma *(Primo Sottoscrittore)*	Firma *(Secondo Sottoscrittore)*
Firma *(Terzo Sottoscrittore)*	Firma *(Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)*

Luogo ____ Data Sottoscrizione ____

Cancella 13

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALL'INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice ____ Cognome e Nome (in stampatello) ____

CODICE ZONA ____ CLIENTE DI ____

☐ IN SEDE ☐ FUORI SEDE NOTE ____

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede – dell'incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

COPIA C - FONDO

Cancella

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	COORDINATE BANCARIE		
	N. C/C	Cod. BIC	Cod. IBAN*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000000214	PASCITMM	IT34C0103011599000000000214
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000002001	PASCITMM	IT91C0103011599000000002001
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000000002002	PASCITMM	IT68D0103011599000000002002
Banca Sella Holding S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	H6882389790	SELBIT22	IT43J03311223000H6882389790
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389790	SELBIT22	IT96N0331122300078882389790
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	078882389792	SELBIT22	IT50P0331122300078882389792
BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000800778700	PARBITMM	IT63G0347901600000800778700
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001778700	PARBITMM	IT28Z0347901600000001778700
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000002778700	PARBITMM	IT72A0347901600000002778700
ICCREA Banca S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	16053611	ICRAITRR	IT26X0800003200000016053611
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	78200003	BILLITMM	IT58F0332101600000078200003
Versamenti in Unica Soluzione in USD	78100007	BILLITMM	IT48E0332101600000078100007
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	78100011	BILLITMM	IT16X0332101600000078100011
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	78100326	BILLITMM	IT92K0332101600000078100326
Société Générale Securities Services S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000022349	TWOSITMMXXX	IT55Y0330701719000000022349
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000022350	TWOSITMMXXX	IT08T0330701719000000022350
State Street Bank GmbH – Succursale Italia			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1020296	SBOSITML	IT60D0343901600000001020296
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021175	SBOSITML	IT71W0343901600000001021175
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1020307	SBOSITML	IT86L0343901600000001020307
State Street Bank GmbH – Succursale Italia (piattaforma Previnet)			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1038706	SBOSITML	IT34H0343901600000001038706
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1038772	SBOSITML	IT46T0343901600000001038772
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1038768	SBOSITML	IT73X0343901600000001038768

Per gli assegni il Soggetto che cura l'offerta o il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riconosce la valuta di massimo 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso il medesimo Soggetto che cura l'offerta, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto che cura l'offerta è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un collocatore/ente mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.
L'addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all'addebito.
In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell'ordine di sottoscrizione si attenderà la verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
** Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.*

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, al Documento contenente le Informazioni Chiave agli Investitori (KIID) del Fondo e al presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato.
2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Quote sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Quote sottoscrivibili con l'importo versato.
3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Fondo.
4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
5. Prendo/iamo atto che le Quote saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto che cura l'offerta, per mio/nostro conto e beneficio pertanto, solo il Soggetto che cura l'offerta sarà considerato quale "Detentore delle Quote" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto che cura l'offerta.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante SDD sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione, dal Fondo e/o dal collocatore.
8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell'operazione.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000 ovvero USD 1.500, GBP 1.000 o JPY 120.000 per comparto per la classe A ed Euro 500, ovvero USD 650, GBP 400 o JPY 40.000 per comparto per la classe E.
10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") ovvero di non essere residente in Australia ("soggetto australiano") nè in Nuova Zelanda ("soggetto neozelandese") o in Canada ("soggetto canadese"), e di non sottoscrivere le Quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto australiano, di un soggetto neozelandese o di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi, ovvero a soggetti australiani, neozelandesi o canadesi, e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense, ovvero la qualifica di soggetto australiano, neozelandese o canadese.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo tra cui a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della Società di Gestione e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla stessa per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo.
13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).

Invesco Funds Series

Modulo di Sottoscrizione

La società di Gestione di Invesco Funds Series, Invesco Global Asset Management DAC, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di

Invesco Funds Series

Fondo comune di investimento istituito in forma di *Unit Trust* di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclass

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).

Modulo di Sottoscrizione n.	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
S		

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cancella 1

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)

presso | numero telefonico

indirizzo | comune | CAP | prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 2

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 3

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Cancella 4

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Quote dallo stesso disposta).

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Cancella 5

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome | M/F | indirizzo internet | codice fiscale

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

data di nascita | comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

0033C17 - 04/08/2017

Cancella

Cancella 6

2. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le **istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali** connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

☐ **solo congiuntamente**, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ **disgiuntamente**, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.

Cancella 7

3. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds Series (d'ora in poi il "Fondo") al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:

☐ **Versamento in Unica Soluzione** per importo

Divisa _____ _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

L'importo della sottoscrizione relativa a Quote di comparti denominati in Dollari USA, in Sterline Inglesi o in YEN giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall'Euro o in YEN giapponesi.

Cancella 8

☐ **Piano di Investimento** (allegato al modulo sezione B)

☐ di complessive rate mensili ☐ 72, ☐ 132, ☐ 192,

	Minimo mensile in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	100	50
Classe E	50	25

☐ di complessive rate trimestrali ☐ 24, ☐ 44, ☐ 64

	Minimo trimestrale in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	300	150
Classe E	150	75

Euro _____,__ cifre _____ lettere

da corrispondere con cadenza ☐ mensile ☐ trimestrale, pari ad un importo complessivo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. _____ pari ad un importo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

Cancella 9

4. SCELTA DEI COMPARTI

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti di Series:

Comparti	Classe di Quote	Versamento in Unica Soluzione* ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY	Piano di Investimento	
			Rata	Versamento iniziale (EUR)
Totali		0,00		0,00

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro.

Cancella 10

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

☐ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): _____ %

☐ APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" di cui all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Cancella

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a Invesco Funds Series mediante:

☐ (AB) ASSEGNO BANCARIO ☐ (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine di Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, ovvero dell'intermediario abilitato, non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero completo dell'assegno	Banca	Divisa	Importo
				,
				,

☐ BONIFICO BANCARIO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

tramite la Banca ____ Filiale di ____

IBAN ____ sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta, ovvero presso l'intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Cancella 11

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

L'importo delle **rate successive del Piano di Investimento** (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:

☐ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Global Asset Management DAC sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta tramite la Banca ____

Filiale di ____ IBAN ____

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____,__ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi

I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: ____ IBAN ____

indirizzo della Banca: ____

Cancella 12

- Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l'offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla Società di Gestione in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del presente mandato. ☐ Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto che cura l'offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
- Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d'atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
- Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.

Firma *(Primo Sottoscrittore)*	Firma *(Secondo Sottoscrittore)*
Firma *(Terzo Sottoscrittore)*	Firma *(Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)*

Luogo ____ Data Sottoscrizione ____

Cancella 13

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALL'INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice ____ Cognome e Nome (in stampatello) ____

CODICE ZONA ____ CLIENTE DI ____

☐ IN SEDE ☐ FUORI SEDE NOTE ____

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede – dell'incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

Cancella

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	COORDINATE BANCARIE		
	N. C/C	Cod. BIC	Cod. IBAN*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000000214	PASCITMM	IT34C0103011599000000000214
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000002001	PASCITMM	IT91C0103011599000000002001
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000000002002	PASCITMM	IT68D0103011599000000002002
Banca Sella Holding S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	H6882389790	SELBIT22	IT43J03311223000H6882389790
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389790	SELBIT22	IT96N0331122300078882389790
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	078882389792	SELBIT22	IT50P0331122300078882389792
BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000800778700	PARBITMM	IT63G0347901600000800778700
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001778700	PARBITMM	IT28Z0347901600000001778700
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000002778700	PARBITMM	IT72A0347901600000002778700
ICCREA Banca S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	16053611	ICRAITRR	IT26X0800003200000016053611
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	78200003	BILLITMM	IT58F0332101600000078200003
Versamenti in Unica Soluzione in USD	78100007	BILLITMM	IT48E0332101600000078100007
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	78100011	BILLITMM	IT16X0332101600000078100011
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	78100326	BILLITMM	IT92K0332101600000078100326
Société Générale Securities Services S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000022349	TWOSITMMXXX	IT55Y0330701719000000022349
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000022350	TWOSITMMXXX	IT08T0330701719000000022350
State Street Bank GmbH – Succursale Italia			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1020296	SBOSITML	IT60D0343901600000001020296
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021175	SBOSITML	IT71W0343901600000001021175
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1020307	SBOSITML	IT86L0343901600000001020307
State Street Bank GmbH – Succursale Italia (piattaforma Previnet)			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1038706	SBOSITML	IT34H0343901600000001038706
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1038772	SBOSITML	IT46T0343901600000001038772
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1038768	SBOSITML	IT73X0343901600000001038768

Per gli assegni il Soggetto che cura l'offerta o il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riconosce la valuta di massimo 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso il medesimo Soggetto che cura l'offerta, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto che cura l'offerta è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un collocatore/ente mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.
L'addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all'addebito.
In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell'ordine di sottoscrizione si attenderà la verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
** Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.*

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, al Documento contenente le Informazioni Chiave agli Investitori (KIID) del Fondo e al presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato.
2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Quote sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Quote sottoscrivibili con l'importo versato.
3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Fondo.
4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
5. Prendo/iamo atto che le Quote saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto che cura l'offerta, per mio/nostro conto e beneficio pertanto, solo il Soggetto che cura l'offerta sarà considerato quale "Detentore delle Quote" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto che cura l'offerta.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante SDD sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione, dal Fondo e/o dal collocatore.
8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell'operazione.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000 ovvero USD 1.500, GBP 1.000 o JPY 120.000 per comparto per la classe A ed Euro 500, ovvero USD 650, GBP 400 o JPY 40.000 per comparto per la classe E.
10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") ovvero di non essere residente in Australia ("soggetto australiano") nè in Nuova Zelanda ("soggetto neozelandese") o in Canada ("soggetto canadese"), e di non sottoscrivere le Quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto australiano, di un soggetto neozelandese o di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi, ovvero a soggetti australiani, neozelandesi o canadesi, e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense, ovvero la qualifica di soggetto australiano, neozelandese o canadese.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo tra cui a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della Società di Gestione e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla stessa per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo.
13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).

Invesco Funds Series

Modulo di Sottoscrizione

La società di Gestione di Invesco Funds Series, Invesco Global Asset Management DAC, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di

Invesco Funds Series

Fondo comune di investimento istituito in forma di *Unit Trust* di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclass

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).

Modulo di Sottoscrizione n.	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
S		

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cancella 1

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)

presso | numero telefonico

indirizzo | comune | CAP | prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 2

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cancella 3

cognome e nome/denominazione | persona giuridica (SI/NO) | M/F | indirizzo internet

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

attività | codice fiscale | partita IVA | data di nascita

comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Cancella 4

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Quote dallo stesso disposta).

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Cancella 5

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome | M/F | indirizzo internet | codice fiscale

indirizzo di residenza/sede legale | comune di residenza | CAP | prov. | stato di residenza

data di nascita | comune di nascita | prov. | Stato di nascita | cittadinanza | numero telefonico

tipo documento identificativo | numero | data di rilascio (gg/mm/aaaa) | rilasciato da | località

0033C17 - 04/08/2017

Cancella

Cancella 6

2. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le **istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali** connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

☐ **solo congiuntamente**, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ **disgiuntamente**, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.

Cancella 7

3. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds Series (d'ora in poi il "Fondo") al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:

☐ **Versamento in Unica Soluzione** per importo

Divisa _____ _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

L'importo della sottoscrizione relativa a Quote di comparti denominati in Dollari USA, in Sterline Inglesi o in YEN giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall'Euro o in YEN giapponesi.

☐ **Piano di Investimento** (allegato al modulo sezione B)

	Minimo mensile in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	100	50
Classe E	50	25

☐ di complessive rate mensili ☐ 72, ☐ 132, ☐ 192,

	Minimo trimestrale in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
Classe A	300	150
Classe E	150	75

☐ di complessive rate trimestrali ☐ 24, ☐ 44, ☐ 64

Cancella 8

Euro _____,__ cifre _____ lettere

da corrispondere con cadenza ☐ mensile ☐ trimestrale, pari ad un importo complessivo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. _____ pari ad un importo di

Euro _____,__ cifre _____ lettere

suddiviso tra i comparti di seguito indicati.

4. SCELTA DEI COMPARTI

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti di Series:

Cancella 9

Comparti	Classe di Quote	Versamento in Unica Soluzione* ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY	Piano di Investimento	
			Rata	Versamento iniziale (EUR)
Totali		0,00		0,00

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro.

Cancella 10

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

☐ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): _____ %

☐ APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" di cui all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Cancella

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a Invesco Funds Series mediante:

☐ (AB) ASSEGNO BANCARIO ☐ (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine di Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, ovvero dell'intermediario abilitato, non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero completo dell'assegno	Banca	Divisa	Importo
				,
				,

☐ BONIFICO BANCARIO Divisa ____ ____, ____ cifre ____ lettere

tramite la Banca ____ Filiale di ____

IBAN ____ sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta, ovvero presso l'intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____, ____ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Cancella 11

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

L'importo delle **rate successive del Piano di Investimento** (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:

☐ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Global Asset Management DAC sul c/c intestato a Invesco Global Asset Management DAC/rubrica Invesco Funds Series, presso il Soggetto che cura l'offerta tramite la Banca ____

Filiale di ____ IBAN ____

☐ ADDEBITO IN CONTO Divisa ____ ____, ____ cifre ____ lettere

a valere sul c/c n. ____, 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 che cura l'offerta.

Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi

I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: ____ IBAN ____

indirizzo della Banca: ____

Cancella 12

- Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l'offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla Società di Gestione in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del presente mandato. ☐ Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto che cura l'offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
- Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d'atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
- Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.

Firma *(Primo Sottoscrittore)*	Firma *(Secondo Sottoscrittore)*
Firma *(Terzo Sottoscrittore)*	Firma *(Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)*

Luogo ____ Data Sottoscrizione ____

Cancella 13

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALL'INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice ____ Cognome e Nome (in stampatello) ____

CODICE ZONA ____ CLIENTE DI ____

☐ IN SEDE ☐ FUORI SEDE NOTE ____

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede – dell'incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

COPIA E - SOTTOSCRITTORE

Cancella

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	COORDINATE BANCARIE		
	N. C/C	Cod. BIC	Cod. IBAN*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000000214	PASCITMM	IT34C0103011599000000000214
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000002001	PASCITMM	IT91C0103011599000000002001
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000000002002	PASCITMM	IT68D0103011599000000002002
Banca Sella Holding S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	H6882389790	SELBIT22	IT43J03311223000H6882389790
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389790	SELBIT22	IT96N0331122300078882389790
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	078882389792	SELBIT22	IT50P0331122300078882389792
BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000800778700	PARBITMM	IT63G0347901600000800778700
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001778700	PARBITMM	IT28Z0347901600000001778700
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	000002778700	PARBITMM	IT72A0347901600000002778700
ICCREA Banca S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	16053611	ICRAITRR	IT26X0800003200000016053611
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	78200003	BILLITMM	IT58F0332101600000078200003
Versamenti in Unica Soluzione in USD	78100007	BILLITMM	IT48E0332101600000078100007
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	78100011	BILLITMM	IT16X0332101600000078100011
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	78100326	BILLITMM	IT92K0332101600000078100326
Société Générale Securities Services S.p.A.			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	000000022349	TWOSITMMXXX	IT55Y0330701719000000022349
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000022350	TWOSITMMXXX	IT08T0330701719000000022350
State Street Bank GmbH – Succursale Italia			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1020296	SBOSITML	IT60D0343901600000001020296
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021175	SBOSITML	IT71W0343901600000001021175
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1020307	SBOSITML	IT86L0343901600000001020307
State Street Bank GmbH – Succursale Italia (piattaforma Previnet)			
Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR	1038706	SBOSITML	IT34H0343901600000001038706
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1038772	SBOSITML	IT46T0343901600000001038772
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	1038768	SBOSITML	IT73X0343901600000001038768

Per gli assegni il Soggetto che cura l'offerta o il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riconosce la valuta di massimo 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso il medesimo Soggetto che cura l'offerta, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto che cura l'offerta è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un collocatore/ente mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.
L'addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all'addebito.
In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell'ordine di sottoscrizione si attenderà la verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
** Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.*

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, al Documento contenente le Informazioni Chiave agli Investitori (KIID) del Fondo e al presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato.
2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Quote sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Quote sottoscrivibili con l'importo versato.
3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Fondo.
4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
5. Prendo/iamo atto che le Quote saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto che cura l'offerta, per mio/nostro conto e beneficio pertanto, solo il Soggetto che cura l'offerta sarà considerato quale "Detentore delle Quote" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto che cura l'offerta.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante SDD sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione, dal Fondo e/o dal collocatore.
8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell'operazione.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000 ovvero USD 1.500, GBP 1.000 o JPY 120.000 per comparto per la classe A ed Euro 500, ovvero USD 650, GBP 400 o JPY 40.000 per comparto per la classe E.
10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") ovvero di non essere residente in Australia ("soggetto australiano") nè in Nuova Zelanda ("soggetto neozelandese") o in Canada ("soggetto canadese"), e di non sottoscrivere le Quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto australiano, di un soggetto neozelandese o di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi, ovvero a soggetti australiani, neozelandesi o canadesi, e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense, ovvero la qualifica di soggetto australiano, neozelandese o canadese.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo tra cui a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della Società di Gestione e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla stessa per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nel Fondo.
13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).

Invesco Funds Series
Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Quote del FONDO

Invesco Funds Series

OICR armonizzato istituito in forma di *Unit Trust* a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto irlandese gestito da Invesco Global Asset Management DAC.

Il presente documento è valido a decorrere dal 04/08/2017.

Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Fondi Azionari:				
Europa:				
Invesco Continental European Equity Fund	A (DA)	EUR	IE0030382133	01/02/05
	E	EUR	IE00B0H1Q632	28/04/06
Invesco UK Equity Fund	A (DA)	GBP	IE0030382794	01/02/05
	E	EUR	IE00B0H1QC91	28/04/06
Giappone:				
Invesco Japanese Equity Core Fund	A	JPY	IE00B428SJ43	09/01/12
	A (DA)	USD	IE0030382570	01/02/05
	A (EUR)	EUR	IE00B4KFBF47	03/10/11
	A (USD)	USD	IE00B40W5Y20	03/10/11
	E	EUR	IE00B0H1QB84	28/04/06
Asia:				
Invesco Asian Equity Fund	A (DA)	USD	IE0030381945	01/02/05
	E	EUR	IE00B0H1Q962	28/04/06
Globali:				
Invesco Global Select Equity Fund	A (DA)	USD	IE0030382356	01/02/05
	E	EUR	IE00B0H1Q749	28/04/06
Real Estate:				
Invesco Global Real Estate Securities Fund	A (DA)	USD	IE00B0H1QD09	28/04/06
	A (EH)	EUR	IE00B0H1S125	10/04/07
	E	EUR	IE00B0H1QF23	28/04/06

Legenda:
DA: distribuzione annuale | EH: Euro Hedged

0033C17 - 04/08/2017 - Standard

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote del FONDO Invesco Funds Series (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito www.invesco.it e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso i soggetti che curano l'offerta in Italia e le loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia i fondi e le classi di Quote del FONDO sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetti che curano l'offerta in Italia

I Soggetti che curano l'offerta, che svolgono in conformità alla normativa applicabile le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in italia e la sede statutaria e amministrativa della stessa all'estero (di seguito "Soggetti che curano l'offerta"), sono i seguenti:

- ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 28109 Alcobendas, Madrid, Spagna e sede secondaria in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
- Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI).
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, ha sede in Milano, 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3.
- ICCREA Banca S.p.A. ha sede legale in Roma, 00178 Via Lucrezia Romana, 41-47.
- RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch ha sede legale in Milano, 20124, Via Vittor Pisani, 26.
- Société Générale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2.
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10.

I Soggetti che curano l'offerta svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione al FONDO;
- trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Quote anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore;
- accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione per conto del FONDO con rubriche distinte per ciascun fondo;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle Quote, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante.

Tutti i beni del FONDO sono depositati presso la BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited con sede legale in Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda ("Banca Depositaria"), la quale svolge funzioni di custodia.

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

1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote

La sottoscrizione in Italia delle Quote del FONDO Invesco Funds Series avviene mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione ed il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. La sottoscrizione di Quote del FONDO può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo quanto specificato nel modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato dell'archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto Collocatore al Soggetto che cura l'offerta entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), al Soggetto che cura l'offerta, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto che cura l'offerta, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) 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 (intestato all'Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, come specificato più sotto), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto terzo (c.d. "Banca di Supporto per la liquidità"). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto che cura l'offerta. Entro il giorno lavorativo successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi entro il giorno successivo, l'eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto cambio non provveda direttamente la Società di Gestione), il Soggetto che cura l'offerta provvede a trasmettere, anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (in forza del mandato in tal senso conferito al Soggetto che cura l'offerta con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione), alla Società di Gestione i dati delle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso.

I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla Società di Gestione da parte del Soggetti che curano l'offerta prima del "Momento della chiusura delle negoziazioni" come definito nel Prospetto del FONDO (il "Prospetto"), di un giorno di Borsa aperta in Irlanda, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del fondo calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). Le domande ricevute successivamente al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa aperta successivo. Le conversioni di Quote da un fondo ad altro fondo dello stesso FONDO sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (si veda il Modulo di Sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l'inoltro della domanda alla Società di Gestione da parte del Soggetto che cura l'offerta e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. In tal caso il Soggetto che cura l'offerta restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l'importo relativo all'investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensiva.

La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Quote da rimborsare, le modalità con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.

La Società di Gestione trasferisce al Soggetto che cura l'offerta le somme oggetto di rimborso successivamente alla ricezione della relativa domanda nella dovuta forma, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento delle operazioni di rimborso. Il Soggetto che cura l'offerta, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all'accredito della somma a favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla Società di Gestione e ha effettuato l'eventuale cambio degli stessi in Euro.

La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d'origine, il numero e la classe delle Quote che si intendono convertire, il nuovo fondo e la classe di Quote di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Quote sottoscritte effettivamente disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Quote differenti di un medesimo fondo ovvero classi di Quote differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva informativa; (iii) le Quote acquistate nell'ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia

secondo le modalità sopra descritte). Con specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano di Investimento può destinare l'importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di fondi. In particolare, il Sottoscrittore può modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto Collocatore che la trasmetterà al Soggetto che cura l'offerta. La richiesta di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire dal quale si vuole che la modifica abbia effetto.

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto che cura l'offerta per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d'Investimento, il Soggetto che cura l'offerta potrà procedere con la sospensione d'ufficio dello stesso. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno precedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale. In casi di regolamento a mezzo SEPA Direct Debit (SDD), la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) – a condizione della ricezione da parte del Soggetto che cura l'offerta di ideonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) – potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale. Nel caso di regolamento a mezzo bonifico permanente, la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale.

È inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto (d'ora in poi "Versamento Aggiuntivo").

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Quote, su base mensile o trimestrale.

Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Al momento della distribuzione dei dividendi – ove prevista – la Società di Gestione, per il tramite della Banca Depositaria (o altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto, ad accreditare sui conti della Società di Gestione presso i Soggetti che curano l'offerta, l'importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti che curano l'offerta provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a pagare l'importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione.

I Soggetti che curano l'offerta si riservano di chiedere al Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese. L'importo sarà pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l'acquisto di ulteriori Quote della stessa classe.

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Irlanda.

2. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione/del rimborso

Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla Società di Gestione, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell' operazione effettuata.

Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Quote. La titolarità delle Quote risulterà dall'iscrizione nel Registro dei Partecipanti e sarà documentata dalla lettera di conferma dell'investimento; in ogni caso i Sottoscrittori che ne faranno richiesta riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia trasmesso alla Società di Gestione la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Quote saranno iscritte nel Registro dei Partecipanti del FONDO in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le detiene nell'interesse deirispettivi Sottoscrittori. L'evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell'avvenuta emissione delle Quote a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Quote stesse in capo a quest'ultimo.

3. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Quote del FONDO può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto che cura l'offerta, previo consenso dell'investitore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

La sottoscrizione delle Azioni delle Quote del FONDO potrà avvenire anche tramite l'utilizzazione da parte del cliente del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni iniziali di cui al Prospetto vengono applicate all'importo di sottoscrizione per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate).

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, nel caso di sottoscrizione di Quote di classe A si applicherà, una commissione iniziale massima pari al 5% dell'ammontare investito; nel caso di sottoscrizione di Quote della classe E, si applicherà una commissione iniziale massima pari al 3% dell'ammontare investito.

Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue:
- 50% dell'importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso;
- la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di sottoscrizioni in un'Unica Soluzione.

Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti che curano l'offerta e ai dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con il FONDO, applicare – con riferimento a tutte le classi di Azioni – uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.

2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese dei Soggetti che curano l'offerta come di seguito elencate:

	Unica Soluzione	Piano di investimento				Proventi di gestione
		Versamento iniziale	Rata piano di Investimento	Rimborso	Versamento aggiuntivo	
ALLFUNDS BANK S.A.	Max Euro 10,00[1]	Max Euro 10,00	Max Euro 1,00 per ogni rata	Max Euro 10,00	Max Euro 1,00	Distribuzione di dividendi gratuita
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	Diritto variabile di 0,15%[2]	Euro 12,00	Euro 3,50 per ogni rata	Euro 8,00	Euro 8,00	Euro 3,00 per ogni distribuzione
Banca Sella Holding S.p.A	Max Euro 25,00[1]	Max Euro 20,00	Euro 1,95 per ogni rata	Max Euro 25,00	Max Euro 25,00	Distribuzione di dividendi gratuita
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano	Euro 12,50[1]	Euro 12,50	Euro 2,00	Euro 12,50	Euro 12,50	Euro 1,75 per ogni distribuzione
ICCREA Banca S.p.A	Euro 12,00[1]	Euro 12,00	Euro 2,50	Euro 12,00	Euro 12,00	Max Euro 3,00 per ogni distribuzione
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch	Euro 12,00[1]	Euro 12,00	Euro 3,50	Euro 8,00	Euro 8,00	Euro 1,00 per ogni distribuzione
Société Générale Securities Services S.p.A.	Diritto variabile di 0,15%[2]	Euro 12,00	Euro 2,50 per ogni rata	0,15% dell'importo rimborsato[3]	Euro 2,50	Euro 3,00 per ogni distribuzione e/o reinvestimento
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia	Max Euro 12,50[1]	Max Euro 10,00	Max Euro 2,00	Max Euro 10,00	Max Euro 10,00	Distribuzione di dividendi gratuita

1) Per sottoscrizione e rimborsi.
2) Che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30,00 per sottoscrizioni e rimborsi.
3) Sulle Azioni sottoscritte nell'ambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30,00.

Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall'Euro sono a carico degli investitori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana corredato del modulo di sottoscrizione e del relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e i documenti costitutivi del FONDO.
I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto Collocatore.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, purché sia possibile acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore patrimoniale netto delle Quote di ciascun fondo del FONDO è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione nonché le eventuali comunicazioni agli azionisti.