

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV

METHOD INVESTMENTS SICAV

Società d'Investimento a Capitale Variabile (di seguito i la "SICAV")

14, Boulevard Royal - L-2449 LUSSEMBURGO

R.C.S. Lussemburgo B 165.419

Method Investments SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti della SICAV di diritto lussemburghese Method Investments SICAV, (di seguito le "Azioni").

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (di seguito i "KIIDS").

=====

1° sottoscrittore _____ (nome e cognome)

Codice fiscale _____

Residente a _____

nato il _____ a _____

tipo documento _____ n. _____ rilasciato da
_____ il _____

2° sottoscrittore _____ (nome e cognome)

Codice fiscale _____

Residente a _____

nato il _____ a _____

tipo documento _____ n. _____ rilasciato da
_____ il _____

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

3° sottoscrittore _____ (nome e cognome)

Codice fiscale _____

Residente a _____

nato il _____ a _____

tipo documento _____ n. _____ rilasciato da
_____ il _____

Dopo aver ricevuto i KIIDS di Method Investments SICAV, relativi alle classi dei comparti di seguito indicati, e gli ultimi rendiconti contabili ed averne preso conoscenza, dichiara di sottoscrivere con versamento in unica soluzione Azioni al portatore o nominative per l'importo lordo complessivo di _____ EUR / USD _____ (dal quale potrà essere trattenuta una commissione di sottoscrizione fino al 5% dell'importo lordo complessivo).

Comparto	Classi	Codice ISIN	Valuta
<i>Macro</i>	R	LU0739420981	EUR
<i>Emerging Markets Currencies</i>	A	LU0941345448	EUR
	H	LU0941345950	EUR
<i>Target Selection</i>	A	LU0941342692	EUR

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

	H	LU0941344557	EUR
<i>Xingtai China Consumer</i>	R	LU0891380437	USD
	R	LU0891380270	EUR
<i>Global Brands</i>	A	LU0995411211	USD
	A	LU0995411138	EUR
	H	LU0995411567	EUR
	H	LU0995411641	USD
<i>Dynamic Fixed Income</i>	A	LU0995410080	EUR
	H	LU0995410593	EUR
	H	LU0995410759	GBP

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

_____ conferisce al soggetto che cura l'offerta in Italia mandato ad agire, in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i, e a trasmettere in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi, e espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato (in tal caso la titolarità delle Azioni in capo al/ai sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal soggetto che cura l'offerta in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore).

Il pagamento sarà effettuato:

mediante assegno bancario/circolare, n. _____ banca _____
"non trasferibile" all'ordine Method Investments SICAV.

(b) mediante bonifico dal conto n. _____ intestato a _____ presso

Redatto in 5 copie a _____ in data _____

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli di sopraindicati. Inoltre il promotore non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Firma:

(1° sottoscrittore)

(2° co-sottoscrittore)

(3° co-sottoscrittore)

Fare precedere *la firma dalla dicitura* "Letto ed approvato"

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., si dichiara di approvare specificatamente le condizioni indicate nel Prospetto e nei KIIDS di Method Investments SICAV relative a modalità di sottoscrizione, spese a carico del partecipante, di volta in volta indicate nei KIIDS e quelle a carico della SICAV, calcolo del prezzo delle Azioni, e modalità di rimborso delle Azioni. Inoltre si approvano espressamente le clausole riportate qui di seguito, sotto i titoli ULTERIORI DICHIARAZIONI E VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

(1° sottoscrittore)

(2° co-sottoscrittore)

(3° co-sottoscrittore)

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il presente Modulo di Sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Method Investment SICAV e costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto della Method Investments SICAV.

La sottoscrizione delle Azioni si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo.

Il 1° sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori dichiarano di essere a conoscenza del fatto che la SICAV riconosce un solo titolare delle Azioni. Qualora le Azioni siano di proprietà di più soggetti, la SICAV avrà il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti di pertinenza di tali Azioni fintantoché un'unica persona sarà designata quale titolare delle Azioni.

Inoltre si prende atto che:

- ai sensi del disposto dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Il diritto di recesso e la sospensiva non si applicano in caso di sottoscrizione delle Azioni della SICAV presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o presso le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede alla promozione e al collocamento presso le sedi secondarie di soggetti autorizzati alla vendita a domicilio, né alle sottoscrizioni successive alla prima per i comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, ovvero in caso di conversione tra detti comparti, a condizione che al partecipante siano stati preventivamente forniti i KIIDs o il Prospetto relativi al comparto oggetto della successiva sottoscrizione. Il sottoscrittore/i prende/prendono altresì atto che ai sensi

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

dell'articolo 67 duodecies, D. Lgs. 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza NON si applica alla sottoscrizione delle Azioni.

- qualora la sottoscrizione sia effettuata per il tramite di un promotore finanziario, come sopra già rappresentato, è espressamente vietato il versamento dell'importo della sottoscrizione in contanti o mediante assegno bancario o circolare ad esso intestato o girato;

- la SICAV si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni nonché di convertire o rimborsare Azioni nei casi indicati nel Prospetto;

Si autorizza il soggetto incaricato dei pagamenti (di seguito, il "Soggetto incaricato dei pagamenti"), nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a Method Investments SICAV la liquidazione delle quote sottoscritte ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto dello stesso alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

VALUTA MEZZI DI PAGAMENTO

La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è il medesimo giorno lavorativo della data di ricezione del titolo presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

La valuta applicata ai bonifici è il giorno lavorativo riconosciuto al Soggetto incaricato dei pagamenti.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di Azioni della SICAV attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto. I dati personali richiesti saranno oggetto di una o più operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione, relative alla raccolta, alla registrazione, organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione.

Le finalità del trattamento sono connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di Azioni della SICAV.

Tutti i dati sopracitati, oltre che per le finalità sopra riportate, potranno essere utilizzati dal titolare, nel seguito indicato, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

I dati personali del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche a State Street Bank S.p.A. in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti ed ai Collocatori, i quali, ai fini della presente legge, vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti tratterà i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Collocatori o State Street Bank S.p.A. potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. L'elenco delle predette società è costantemente monitorato e può essere conosciuto gratuitamente con una richiesta rivolta ad uno dei Soggetti Titolari del trattamento.

Utilizzazione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse,

riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'acquisizione dei dati personali, quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore, ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

L'acquisizione degli altri dati di carattere personale (quali ad es. il numero di telefono e l'e-mail) così come le informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del sottoscrittore, riveste carattere facoltativo. Il loro mancato conferimento, tuttavia, potrebbe pregiudicare l'ottimale esecuzione del servizio richiesto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, anche al collocatore _____, quale Titolare del Trattamento. In particolare State Street Bank S.p.a, Titolare del Trattamento, tratterà i dati con l'esclusivo fine di garantire

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

l'esercizio dei diritti dei sottoscrittori in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, _____ potrà avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Il/i Sottoscritto/i

In relazione all'informativa che mi/ci è stata prestata circa il trattamento dei dati personali a me/noi rivolti

presto/iamo il consenso
nego/ghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali vigenti, in conformità alle previsioni del contratto in essere, nonché al compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del rapporto in essere. Il consenso è relativo anche alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti;

presto/iamo il consenso
nego/ghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la rilevazione del mio grado di soddisfazione, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi. Il consenso è relativo alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti.

Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente Modulo di Sottoscrizione e si impegna/ano a comunicare al soggetto collocatore, in modo tempestivo, a mezzo raccomandata A/R, ogni variazione degli stessi.

Luogo e data _____

Il/i sottoscrittore/i

Il domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/i Sottoscrittore/i è il seguente:

Consenso al trattamento dei dati personali

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

Il/Il sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' Informativa suesposta, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate ed alla comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti descritti, ed in particolare al trasferimento dei dati all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di permettere a Method Investments SICAV l'utilizzo dei dati per finalità commerciali e di marketing barrando la casella sottostante.

Luogo e data _____

1° sottoscrittore

2° co-sottoscrittore

3° co-sottoscrittore

() Si dichiara di voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

Allegato al Modulo di Sottoscrizione di Azioni dei comparti e delle classi della SICAV multicomparto Method Investments SICAV

IL PRESENTE MODULO É STATO DEPOSITATO IN CONSOB IL 04/02/2014 ED È VALIDO A DECORRERE DAL 05/02/2014

Comparto	Classi	Data di inizio commercializzazione
Emerging Markets Currencies	A EUR H EUR	08/07/2013
Macro	R EUR	30/05/2012
Target Selection	A EUR H EUR	08/07/2013
Xingtai China Consumer	R EUR R USD	10/04/2013
Global Brands	A USD A EUR H EUR H USD	05/02/2014
Dynamic Fixed Income	A EUR H EUR H GBP	05/02/2014

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati del collocamento.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, cap 20125, Milano. Nella commercializzazione in Italia delle Azioni della SICAV, State Street Bank S.p.A. cura altresì l'offerta, svolgendo tutte le funzioni di seguito indicate.

State Street Bank S.p.A. riceve le domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle Azioni trasmettendole alla SICAV, anche in forma cumulativa per comparto, intermedia i pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione alla SICAV, effettua le ritenute fiscali, tiene l'evidenza delle sottoscrizioni delle Azioni effettuate per il suo tramite in Italia, ed espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle Azioni della SICAV detenute da investitori residenti in Italia. Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

l'attività di ricezione dei relativi reclami, la stessa è stata delegata dalla SICAV ai soggetti collocatori.

Le suddette attività vengono svolte da State Street Bank S.p.A. presso la propria sede legale in via Ferrante Aporti, 10 Milano.

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

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV a comparti multipli, avviene mediante il versamento in unica soluzione dell'importo lordo della sottoscrizione ai fini dell'investimento.

La prima sottoscrizione di Azioni della SICAV avviene esclusivamente mediante la presentazione, per il tramite del soggetto collocatore incaricato della distribuzione in Italia (di seguito il "Soggetto Collocatore"), dell'apposito modulo-domanda, unico mezzo di adesione, allegato ai KIIDS e al Prospetto, compilato e sottoscritto dall'investitore o dagli investitori (di seguito il "Sottoscrittore").

La domanda di sottoscrizione di Azioni, deve essere formulata indicando l'importo che si intende investire. La sottoscrizione può avvenire per uno o più comparti della SICAV.

Ciascun Soggetto Collocatore è obbligato, fatte salve le possibilità di sospensiva previste all'art. 25 del Prospetto, in base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV e anche ai sensi dell'art. 1411 del c.c., a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione e i relativi mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, o qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Le domande di sottoscrizione possono essere inoltrate dal Soggetto Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite strumenti elettronici di trasmissione sotto la totale ed unica responsabilità del Soggetto Collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, ricevute dal Soggetto Collocatore nei termini sopra indicati, le domande di sottoscrizione con l'indicazione dei mezzi di pagamento, provvede, lo stesso giorno di ricezione dei mezzi di pagamento, all'accreditamento degli importi in un conto intestato alla SICAV, infruttifero di interessi e per il quale non sono addebitate le spese.

I pagamenti con assegno bancario sono accettati dalla SICAV salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SICAV procede alla

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede se necessario a convertire, nella valuta di denominazione dei comparti/ delle classi prescelti, l'importo versato dal Sottoscrittore, dedotti gli oneri a carico di quest'ultimo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette tutti i dati necessari per l'esecuzione delle sottoscrizioni alla Banca Depositaria entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'effettiva disponibilità sui conti intestati alla SICAV dei pagamenti relativi o comunque in tempo utile per la successiva determinazione del NAV della SICAV in Lussemburgo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a trasmettere alla SICAV in forma aggregata le domande di sottoscrizione pervenute, suddividendole per collocatore, per comparto e per classe, sulla base della data di disponibilità dei relativi pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene e aggiorna costantemente un registro elettronico contenente i dati analitici degli investitori, il numero delle Azioni di rispettiva spettanza nonché gli estremi delle operazioni effettuate, provvede ad archiviare in forma elettronica o cartacea gli ordini di sottoscrizione, di conversione e di rimborso. Il valore patrimoniale netto per Azione, (di seguito, il "Valore Patrimoniale Netto"), viene determinato ogni giorno di valutazione secondo quanto stabilito nei KIIDS per ciascuna delle classi di Azioni. Le domande di sottoscrizione notificate alla SICAV da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti sono trattate al Valore Patrimoniale Netto calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data di ricezione se la ricezione avviene entro l'ora specificata, per ciascuna classe di Azioni del comparto, nei KIIDS.

.

A fronte di ogni versamento il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia al Sottoscrittore, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di valutazione, una lettera di conferma dell'investimento. Tale lettera contiene:

- la data di ricezione della domanda da parte della SICAV;
- il numero, la classe ed il comparto delle Azioni assegnate;
- il giorno di valutazione;
- il prezzo di emissione;
- l'indicazione delle spese e commissioni applicate;
- l'importo netto investito in valuta;
- eventualmente il cambio applicato ed il controvalore nella valuta di denominazione della classe prescelta;
- l'importo lordo versato;
- il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

Nella richiesta di rimborso delle Azioni, il Sottoscrittore indicherà le modalità di pagamento della somma derivante dal rimborso.

I dati relativi alla richiesta di rimborso vengono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla SICAV entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o comunque in tempo utile per la successiva determinazione del NAV in Lussemburgo.

Le domande presentate entro l'ora specificata, per ciascun comparto, nel Prospetto, sono trattate al Valore Patrimoniale Netto calcolato nel primo giorno di valutazione successivo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede inoltre ad inviare al Sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo alla data di valutazione nella quale è stata trattata la domanda di rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso delle Azioni.

Il Sottoscrittore ha la facoltà di effettuare conversioni tra comparti/classi secondo le modalità previste dal Prospetto, previa presentazione al Soggetto Collocatore dell'apposita richiesta di conversione debitamente sottoscritta.

Il Soggetto Collocatore trasmetterà, entro il primo giorno successivo alla ricezione, anche in conformità al disposto dell'articolo 1411 c.c., la domanda di conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti eventualmente tramite strumenti elettronici di trasmissione sotto la sua totale ed unica responsabilità.

I dati concernenti le domande di conversione vengono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla SICAV entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o comunque in tempo utile per la successiva determinazione del NAV in Lussemburgo.

La richiesta di conversione deve menzionare il comparto, la classe e il numero di Azioni che si intendono convertire, il nuovo comparto, la classe di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti dell'azionista.

Le domande presentate entro l'ora specificata, per ciascuna classe di Azioni, nei KIIDS, sono trattate al Valore Patrimoniale Netto calcolato nel primo giorno di valutazione successivo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al Sottoscrittore anche solo in via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla data di valutazione, una lettera di conferma dell'avvenuta conversione delle Azioni.

Ove necessario il cambio dalla valuta di riferimento del comparto/classe in quella dell'altro comparto/classe viene effettuato a cura del Soggetto Incaricato dei pagamenti il giorno di valutazione nel quale è trattata la conversione.

Al fine di operare scelte consapevoli d'investimento, prima della conversione, si raccomanda al Sottoscrittore di leggere in aggiunta ai KIIDS, l'ultimo Prospetto, la documentazione contabile aggiornata della SICAV, nonché di valutare le eventuali modifiche intervenute successivamente alla sottoscrizione e delle quali la SICAV abbia dato notizia con le modalità indicate nel paragrafo "Informazioni aggiuntive". La documentazione contabile aggiornata potrà essere ottenuta gratuitamente anche a domicilio (si veda "Informazioni aggiuntive").

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della SICAV possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password 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. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

INFORMAZIONI ECONOMICHE

Commissioni applicate in Italia

Method Investments SICAV – Macro – Classe R (EUR)

Commissione di ingresso	Commissione di gestione	di	Commissione di performance	di
2%	1.25%		10%	

Method Investments SICAV – Xingtai China Consumer – Classe R (EUR) e Classe R (USD)

Commissione di ingresso	Commissione di gestione	di	Commissione di performance	di
5%	2%		20%	

Method Investments SICAV – Emerging Markets Currencies – Classe A (EUR)

Commissione di ingresso	Commissione di gestione	di	Commissione di performance	di
5%	2%		10%	

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

Method Investments SICAV – Emerging Markets Currencies – Classe H (EUR)

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	1.50%		10% above Bofa 1M EUR LIBID + 200	

Method Investments SICAV – Target Selection – Classe A (EUR)

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	1.6%		10%	

Method Investments SICAV – Target Selection – Classe H (EUR)

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	1.20%		10%	

Method Investments SICAV – Global Brands – Classe A (EUR), Classe A (USD).

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	2%		10%	

Method Investments SICAV – Global Brands – Classe H (EUR) e Classe H (USD)

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	1.65%		10%	

Method Investments SICAV – Dynamic Fixed Income – Classe A (EUR),

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
5%	2%		15%	

Method Investment SICAV – Dynamic Fixed Income – Classe H (EUR) e Classe H (GBP)

Commissione di ingresso	Commissione gestione	di	Commissione performance	di
-------------------------	----------------------	----	-------------------------	----

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

	gestione	performance
5%	1.50%	15%

Quota parte degli oneri corrisposti in media ai Soggetti Collocatori

Tipologia di onere	Commissione di ingresso	di	Commissione di gestione	di
% corrisposta in media ai collocatori	100%		40%	

Si precisa che la quota parte degli oneri previsti nei KIIDS corrisposta ai collocatori non varia in funzione del comparto e/o della classe di Azione.

Il Soggetto Collocatore può applicare sconti anche fino al 100% della commissione di sottoscrizione.

In occasione di ogni sottoscrizione e rimborso delle azioni sarà dovuta al soggetto incaricato dei pagamenti una commissione per il suo intervento pari a Euro 20.

La commissione non è dovuta in caso di conversione delle azioni da un comparto ad un altro.

Con riferimento alle commissioni di *performance* applicate dalla SICAV si segnala quanto segue:

Method Investments SICAV – Macro

Oltre alla Commissione di Gestione, il Gestore degli Investimenti riceverà una commissione di *performance* (di seguito, la “Commissione di *Performance*”) pari al 10% dell’apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto . La Commissione di *Performance* è dovuta a ogni Data di Valutazione ed è pagabile mensilmente in via posticipata.

La Commissione di *Performance* matura solo in quei Giorni di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l’”High Water Mark” ovvero, il massimo Valore Patrimoniale Netto registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione.

Method Investments SICAV – Xingtai China Consumer

Oltre alla Commissione di Gestione, il Gestore degli Investimenti riceverà una Commissione di *Performance* pari al 20% dell’apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto. La Commissione di *Performance* è dovuta a ogni Data di Valutazione ed è pagabile mensilmente in via posticipata.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

La Commissione di *Performance* matura solo in quei Giorni di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l'”High Water Mark” ovvero, il massimo Valore Patrimoniale Netto registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione.

Method Investments SICAV – Emerging Markets Currencies

Oltre alla Commissione di Gestione, il Gestore degli Investimenti riceverà una Commissione di *Performance variabile* per ciascuna classe.

Per la Classe A, la Commissione di Performance è dovuta ad ogni Data di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l'”High Water Mark” che è pari a:

- il massimo Valore Patrimoniale Netto per relativa Classe registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione durante lo stesso anno e,
- l'ultimo Valore Patrimoniale Netto per relativa Classe registrato nell'anno immediatamente precedente.

Per la Classe H, il Gestore degli Investimenti avrà la facoltà di ricevere la Performance fee, secondo l'ammontare previsto per ciascuna Classe nella Sezione 5 del Prospetto, basata sul Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe. La Performance fee è dovuta a ogni Data di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto eccede i benchmark riportati nel Prospetto.

Method Investments SICAV – Target Selections

Per la Classe A, la Commissione di Performance è dovuta ad ogni Data di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l'”High Water Mark” che è pari a:

- il massimo Valore Patrimoniale Netto per relativa Classe registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione durante lo stesso anno e,
- l'ultimo Valore Patrimoniale Netto per relativa Classe registrato nell'anno immediatamente precedente.

Per la Classe H, il Gestore degli Investimenti avrà la facoltà di ricevere la Performance fee, secondo l'ammontare previsto per ciascuna Classe nella Sezione 5 del Prospetto, basata sul Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe. La Performance fee è dovuta a ogni Data di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l'”High Water Mark” ovvero, il massimo Valore Patrimoniale Netto registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione.

Method Investments SICAV – Global Brands

Oltre alla Commissione di Gestione, il Gestore degli Investimenti riceverà una Commissione di *Performance* pari al 10% dell'apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto. La Commissione di *Performance* è dovuta a ogni Data di Valutazione ed è pagabile mensilmente in via posticipata.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

La Commissione di *Performance* matura solo in quei Giorni di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l' "High Water Mark" ovvero, il massimo Valore Patrimoniale Netto registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione.

Method Investments SICAV - Dynamic Fixed Income

Oltre alla Commissione di Gestione, il Gestore degli Investimenti riceverà una Commissione di *Performance* variabile per ogni Classe.

Per la Classe A la Commissione di *Performance* matura solo in quei Giorni di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l' "High Water Mark" ovvero, il più alto valore tra: (i) il massimo Valore Patrimoniale Netto per ogni relativa Classe registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione durante lo stesso anno e (ii) l'ultimo Valore Patrimoniale Netto per ogni relativa Classe registrato nell'anno immediatamente precedente.

Per la Classe H il Gestore degli Investimenti riceverà una Commissione di *Performance* basata sul Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe.

La Commissione di *Performance* matura solo in quei Giorni di Valutazione in cui il Valore Patrimoniale Netto supera l' "High Water Mark" ovvero, il massimo Valore Patrimoniale Netto registrato in ognuno dei precedenti Giorni di Valutazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia dei KIID.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KIID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: <http://www.methodsicav.com/>.

In ogni caso, copia del Prospetto e dei documenti sopra menzionati sono a disposizione a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

(da compilare in cinque copie)

Regime Fiscale

A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente modificato, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa di attuazione è operata una ritenuta del 20%.

La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni dell'organismo di investimento stesso.

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano Azioni nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. E' applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto. Nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter della medesima legge.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20%, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle Azioni a diverso intestatario e si considera rimborso la conversione di Azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di switch). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute.

La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 ("Titoli Pubblici Qualificati").

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011 (rif. 11A16232), efficace dal 1 gennaio 2012, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

collettivo del risparmio, nei titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Il 62,50% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici Qualificati così determinata è soggetto ad una ritenuta del 20%. In altre parole, la ritenuta del 20% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, al netto del 37,50% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la diffusione effettuata a discrezione del fondo sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare dell'applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.

Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, inter alia, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo a decorrere dall'anno 2014 (1,5 per mille per il 2013). Tale imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. A decorrere dal 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie (tra cui sono comprese, inter alia, le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo a decorrere dal 2014 (1,5 per mille per il 2013). Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli e

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI METHOD INVESTMENTS SICAV

(da compilare in cinque copie)

sorelle, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

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

- trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun beneficiario): 4%;
- trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun beneficiario): 6%;
- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro il 3° grado: 6%;
- trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati e non tramite ritenuta d'imposta.

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un'informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi con l'investimento nelle Azioni del Comparto. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali prima della sottoscrizione.