

# Modulo di Sottoscrizione

## **Pioneer P.F.**

Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese

*(Fonds Commun de Placement)*





## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.  
Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote Pioneer P.F. Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse  
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, "KIID")

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

Soggetto distributore \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Promotore \_\_\_\_\_ Codice cliente \_\_\_\_\_

**Dati anagrafici** (totale soggetti: \_\_\_\_\_)

### SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza/Sede Legale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  Italia  Estero  
Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Documento identificativo \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

COINTESTATARIO/  LEGALE RAPPRESENTANTE/  PROCURATORE

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  Italia  Estero  
Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Documento identificativo \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

### Caratteristiche dell'investimento

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** (importo minimo: € 50)

\_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_ da distribuire nel/i seguente/i Comparto/i:  
\_\_\_\_\_ (nome Comparto) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (nome Comparto) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (nome Comparto) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

**PIANO DI ACCUMULO**

Sul seguente Comparto:

\_\_\_\_\_ (nome Comparto) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

Versamento TOTALE € \_\_\_\_\_ Versamento iniziale € (min. 6 rate - max 12 rate) \_\_\_\_\_ Totale rate n. (min. 9 - max 240) \_\_\_\_\_ Importo unitario della rata € (min. € 50 o suoi multipli) \_\_\_\_\_

Periodicità della rata:  mensile  bimestrale  trimestrale  semestrale  annuale

**COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA**  SI  NO

Soggetto assicurato (Cognome e nome) \_\_\_\_\_ (solo sottoscrittore o uno dei Cointestatari)

**Modalità di pagamento**

**ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** (vedi a tergo “Mezzi di pagamento e relative valute”) Coordinate bancarie:

BANCA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ INTESTATO \_\_\_\_\_

**ASSEGNO** (“non trasferibile” all’ordine di Pioneer Asset Management S.A.)

bancario  circolare n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO** (solo per i Piani di Accumulo) Coordinate bancarie:

BANCA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ INTESTATO \_\_\_\_\_

**Nell’ambito del servizio “Passaggio facilitato tra Fondi”, disponibile presso i Collocatori che si avvalgono di Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito anche “SGSS S.p.A.”) quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti:**

controvalore del rimborso di Quote di altro Comparto appartenente ad uno dei due seguenti Fondi a struttura multicomparto, gestiti da Pioneer Asset Management S.A.: Pioneer Funds e Pioneer S.F., come da richiesta di rimborso allegata, fermo restando gli eventuali importi minimi di sottoscrizione previsti per il Comparto che si intende sottoscrivere. Qualora il controvalore del rimborso sia inferiore a tali importi minimi la presente domanda di sottoscrizione non potrà avere seguito.

**Nelle sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con addebito sul conto corrente.**

In caso di sottoscrizione di Quote a distribuzione dei proventi, il/i sottoscritto/i chiede/chiedono che il pagamento in proprio favore dei proventi di gestione in distribuzione avvenga a mezzo bonifico bancario sul c/c n. \_\_\_\_\_ allo/agli stesso/i intestato, presso la Banca \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

**Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:**

- Société Générale Securities Services S.p.A.
- BNP Paribas Securities Services
- State Street Bank S.p.A.

**Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Con la sottoscrizione del presente Modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma Cointestatario \_\_\_\_\_

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/i amo di approvare specificatamente le norme relative a modalità di sottoscrizione, durata del Fondo, spese a carico del Partecipante e del Fondo, calcolo della Quota; modalità di rimborso delle Quote contenute nel Prospetto di Pioneer P.F., e i successivi punti (A), (B), (C), (D), riportati sul retro del presente Modulo.

Firma sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma Cointestatario \_\_\_\_\_

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

## **(A) Conclusione del contratto e diritto di recesso**

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il sottoscrittore ed i Cointestatari prende/ono atto che **ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia anche se successivamente inseriti nel Prospetto, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo/Comparto oggetto della sottoscrizione.**

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

## **(B) Cointestazione con pieni poteri disgiunti**

Il sottoscrittore e gli eventuali Cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Pioneer Asset Management S.A. e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo.

Ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del sottoscrittore si intende validamente effettuata anche nei confronti dei Cointestatari.

## **(C) Dichiarazioni e prese d'atto**

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano:

- di aver preso visione prima della sottoscrizione del KIID relativo al Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione, che gli è stato consegnato dal Collocatore;
- con riferimento a quanto previsto nel Prospetto, ai fini della sottoscrizione delle Quote, di non essere cittadino statunitense.

Inoltre, prendo/iamo atto che:

- la sottoscrizione di Quote effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi di ciascuno di essi. La titolarità dei sottoscrittori sulle Quote acquistate per loro conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, con indicazione del numero delle Quote sottoscritte o rimborsate;
- è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo e che gli assegni bancari e le disposizioni di addebito sono accettati salvo buon fine. Nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, richiederà a Pioneer Asset Management S.A. la liquidazione delle Quote di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di Pioneer Asset Management S.A. al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Incaricati del Collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accetto/iamo le conseguenze;
- tutte le comunicazioni (conferme dell'esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all'indirizzo del primo sottoscrittore o all'indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica), e che in ogni caso le comunicazioni inviate si intendono conosciute da parte dei Cointestatari;
- la sottoscrizione e la partecipazione a Pioneer P.F. è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle Quote del Fondo è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## **(D) Mezzi di pagamento e valute riconosciute**

Per "addebito sul conto corrente" si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare. La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Beneficiario.

## **(E) Copertura assicurativa gratuita**

Al sottoscrittore di Quote mediante PAC è offerta gratuitamente una polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, per i casi di morte o di invalidità permanente, pari o superiore al 60% dell'invalidità totale, cagionati da infortunio del soggetto assicurato riportato nel Modulo. Le condizioni di tale polizza sono riportate nello specifico documento a disposizione presso i soggetti che procedono al collocamento. In caso di sospensione o interruzione dei versamenti del PAC, la copertura assicurativa si intende sospesa e sarà riattivata dalle ore 24:00 del giorno in cui riprenderanno i versamenti.

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Data di deposito in Consob: 4 gennaio 2013

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 7 gennaio 2013

### Informazioni concernenti il collocamento in Italia di Quote Pioneer P.F.

*Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multiComparto e multiclasse*

#### Comparti e Classi in divisa Euro commercializzati in Italia

Comparti	Classi	Data inizio commercializzazione
Global Defensive 20	E	16/03/2007
	F	16/03/2007
Global Balanced 50	E	13/12/2010
	F	13/12/2010
Global Changes	E	13/12/2010
	F	13/12/2010

#### A) Informazioni Sui Soggetti Che Commercializzano Quote Pioneer P.F.

##### Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote di Pioneer P.F. (d'ora in poi "Fondo") è disponibile su richiesta presso i soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia e presso le loro filiali nonché presso gli stessi intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione (di seguito, i "Collocatori") del Fondo.

L'elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i Comparti e le Classi di Quote sottoscrivibili presso ciascun di essi.

##### Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

→ SGSS SpA, con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano, e-mail: SGSSbcacor@sgss.socgen.it.

Le relative funzioni saranno svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.

→ State Street Bank SpA, con sede legale in via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.

→ BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia.

Le relative funzioni sono svolte presso la propria succursale italiana in Milano, Via Ansperto 5.

→ AllFunds Bank SA, con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna).

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che svolgono anche il ruolo di soggetti che curano i rapporti con gli investitori: (i) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (ii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Quote e alla distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le Classi a distribuzione); (iv) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita al Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

## **Banca Depositaria ed Agente Incaricato dei Pagamenti**

Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte tutte le funzioni.

### **B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote**

#### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso**

Le richieste di sottoscrizione, redatte sull'apposito Modulo, sono presentate ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Collocatori che le inviano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Quote devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle Quote da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Quote del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

In nessun caso è consentita la conversione tra diverse Classi di Quote.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il termine ultimo, riportato nel Prospetto per singolo Comparto, del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dai Collocatori, trasmette alla Società di Gestione od al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Le Quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione od il soggetto da essa incaricato riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

#### **Conversioni**

Come indicato al paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia", riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20%.

L'importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote del Comparto di provenienza, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Quote del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel secondo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione delle Quote del Comparto di provenienza.

Per le conversioni "non fiscalmente rilevanti", cioè quelle (ove consentite) nell'ambito dello stesso Comparto, la valorizzazione delle Quote avviene, invece, nello stesso Giorno di Valutazione.

#### **Mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti**

Come consentito dal Prospetto e nei termini dettagliati nel Modulo di Sottoscrizione, gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché quest'ultimo, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione od al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Per le Quote emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per

conto degli investitori italiani, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro dei partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi.

### ***Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”***

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Quote possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”. Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso Moduli di Sottoscrizione dedicati ai distributori che applicano tale procedura (tutti i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank SA in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti).

In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione (da utilizzarsi anche per le sottoscrizioni successive), conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo “Collocatore/Ente Mandatario”) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento ad esso intestati e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale (cosiddetta procedura dell'“Ente Mandatario”). Qualora il Collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in via temporanea, i mezzi di pagamento, il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti viene conferito direttamente dal sottoscrittore con atto separato a un soggetto banca terzo (cosiddetto Banca di supporto per la liquidità) presso il quale il sottoscrittore intrattiene un rapporto di conto corrente bancario.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Collocatore/Ente Mandatario, possa provvedere, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, a:
  - 1) sottoscrivere le Quote e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle stesse; 2) assicurare la registrazione delle Quote nel Registro del Fondo in “conto terzi”; 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

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

In base alla procedura dell'“Ente Mandatario”, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità, che fa pervenire ad Allfunds Bank SA i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito se posteriore (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Il Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Società di Gestione presso Allfunds Bank SA.

Entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, Allfunds Bank SA invia alla Società di Gestione od al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

La procedura dell'“Ente Mandatario” si applica anche nel caso di rimborsi o di distribuzione di proventi. In tal caso, il Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, riceve da Allfunds Bank SA, entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società di Gestione, l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli



eventuali proventi distribuiti, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso indicate.

### **Servizi connessi alla partecipazione al Fondo**

Previa verifica presso il singolo Collocatore della disponibilità del servizio e/o delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di:

→ Sottoscrivere le Quote del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale od annuale. L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 (il limite massimo non si applica ai Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank SA quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti). I limiti relativi al primo versamento non si applicano alle sottoscrizioni di Quote di Classe F. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati nel successivo punto "agevolazioni finanziarie". Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata per un terzo sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) i versamenti delle rate successive devono essere effettuati il giorno 10 di ciascun mese (se festivo il giorno lavorativo immediatamente precedente) per le adesioni pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i primi 15 giorni del mese precedente, ovvero il giorno 20 per le adesioni pervenute oltre il quindicesimo giorno. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC; (v) il sottoscrittore ha la facoltà di variare, in qualunque momento della vita del piano, il Comparto di destinazione dei versamenti, l'importo unitario della rata, il numero totale delle rate e la frequenza dei versamenti. La variazione del piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui (si precisa che nel caso dei Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank SA quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la variazione del Piano è consentita solo relativamente all'importo unitario della rata ed al numero totale delle rate, variazioni che in ogni caso non comportano il ricalcolo commissionale sui versamenti residui).

→ Rimborsare le Quote emesse a fronte di versamenti in unica soluzione secondo un programma di disinvestimento (**Rimborsi Programmati**). Si precisa che Allfunds Bank SA, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, non prevede questo tipo di operatività. L'adesione ai Rimborsi Programmati avviene mediante sottoscrizione dell'apposita richiesta nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento dei servizi e i relativi oneri.

→ Usufruire del servizio di **Passaggio facilitato tra Fondi (servizio offerto dai Collocatori che si avvalgono di SGSS SpA quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti)**.

Attraverso tale servizio il sottoscrittore ha la facoltà di sottoscrivere Quote del Fondo anche mediante impiego degli importi derivanti dal rimborso totale o parziale di Quote di uno dei due seguenti Fondi a struttura multicomparto: Pioneer Funds e Pioneer S.F., istituiti da Pioneer Asset Management SA. Del pari, il sottoscrittore può effettuare la sottoscrizione di Quote di Comparti di detti Fondi impiegando gli importi derivanti dal rimborso totale o parziale di Quote del Fondo.

Il Servizio di Passaggio facilitato tra Fondi non è disponibile nei casi di offerta fuori sede qualora il sottoscrittore non sia già partecipante del Fondo di destinazione, in quanto l'operazione equivale ad una prima sottoscrizione del Fondo di destinazione stesso e sarebbe, pertanto, soggetta a sospensiva. In tal caso, il sottoscrittore può comunque avvalersi del servizio di Passaggio facilitato tra Fondi disponendo l'operazione direttamente presso la sede del Collocatore.

Si ricorda che le operazioni di Passaggio facilitato tra Fondi devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione.

Nell'ambito di un'operazione di Passaggio facilitato tra Fondi, l'importo destinato alla sottoscrizione del nuovo Fondo è pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote del Fondo originario, al netto della ritenuta applicabile (si veda il paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia"). Di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto applicato al rimborso è quello del primo giorno lavorativo successivo a quello di

ricevimento della relativa domanda da parte del Collocatore, mentre la sottoscrizione è eseguita al Valore Patrimoniale Netto del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento della medesima domanda.

### **Lettere di conferma dell'operazione**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori, invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma di sottoscrizione:** la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Quote sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi possono essere inviate anche in forma riepilogativa con cadenza semestrale, anziché in occasione di ciascun versamento.
- **conferma di rimborso:** il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
- **conferma di conversione:** il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di Quote oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe, il valore unitario delle Quote, l'importo della conversione, le date valuta dell'operazione, la data di ricezione della domanda di conversione. In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni "fiscalmente rilevanti", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Quote del Comparto di provenienza, l'altra relativa alla sottoscrizione delle Quote del Comparto di destinazione.
- **conferma di Passaggio facilitato tra Fondi:** la data di ricezione della domanda di operazione di Passaggio facilitato tra Fondi, il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo del rimborso e l'importo al netto della fiscalità, l'importo lordo e l'importo netto investito, il numero di Quote sottoscritte, il Comparto e la relativa Classe, il valore unitario delle Quote.

### **Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "online" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it).

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di Passaggio facilitato tra Fondi possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di Banca Telefonica.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di Banca Telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail, in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi "online" sono indicati nell'elenco dei Collocatori.

## C) Informazioni Economiche

### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Euro, per i Comparti del Fondo in Classe E offerti in Italia, si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione:

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe E	Commissione di sottoscrizione
Global Defensive 20, Global Balanced 50, Global Changes.	4,00% (max € 10.000)

In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote della stessa Classe di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, si applica, a discrezione del singolo Collocatore, una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto di destinazione e quella del Comparto di provenienza. In caso di conversione tra Quote di un Comparto che applica una commissione maggiore a Quote di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.

Si precisa che i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank SA, State Street Bank SpA e BNP Paribas Securities Services, in qualità di Soggetti Incaricati dei Pagamenti, non applicano le commissioni di conversione.

### Agevolazioni finanziarie

A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, ai Collocatori, nonché ad eventuali promotori finanziari degli stessi, appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit e ai membri dei CdA e dei Collegi Sindacali delle società del conglomerato Pioneer Investments, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.

Ai parenti sino al 3° grado e agli affini sino al 2° grado del personale, in servizio o in quiescenza, dei promotori finanziari e dei Collocatori del Gruppo Bancario UniCredit, per le transazioni effettuate mediante SGSS è riconosciuta la riduzione del 50% di tutti gli oneri.

Al personale, in servizio o in quiescenza, dei Collocatori non appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit, nonché ad eventuali promotori finanziari degli stessi, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione dalle commissioni di sottoscrizione.

Ai parenti sino al 3° grado e agli affini sino al 2° grado del personale, in servizio o in quiescenza, dei promotori finanziari e dei Collocatori non appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la riduzione del 50% delle commissioni di sottoscrizione.

La Società di Gestione e/o i Collocatori possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

Nell'ambito del servizio di Passaggio facilitato tra Fondi, anche nell'ipotesi in cui l'investimento costituisca una nuova sottoscrizione, qualora il Comparto oggetto dell'investimento preveda commissioni di sottoscrizione maggiori, la Società di Gestione applicherà al sottoscrittore una commissione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto oggetto dell'investimento e quella del Comparto oggetto del disinvestimento. In caso di passaggio da un Comparto che applica una commissione maggiore ad un altro avente commissioni di sottoscrizione minori, la Società di Gestione non richiederà commissioni di sottoscrizione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

### Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. "Commissioni e spese – altri costi").

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

→ **Allfunds Bank SA:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:  
massimo € 10,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):  
massimo € 10,00 all'apertura del rapporto;  
massimo € 1,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ **State Street Bank SpA:**

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:  
0,15% dell'importo (con un minimo di € 17,5 ed un massimo di € 50).

→ **SGSS SpA:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:  
€ 14,30 (per operazioni fino a € 3.000 di controvalore);  
€ 23,83 (per operazioni oltre € 3.000 di controvalore);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:  
€ 11,44 all'apertura del rapporto;  
€ 0,95 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmata;
- (iii) Conversioni e Passaggio facilitato tra Fondi:  
€ 9,53.

Per le Quote collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito internet (a tale riguardo, si evidenzia che la sottoscrizione da parte degli investitori potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo telematico presente nel suddetto sito), l'addebito sarà di:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:  
€ 9,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:  
€ 9,00 all'apertura del rapporto;  
€ 0,95 per ciascun versamento aggiuntivo.

→ **BNP Paribas Securities Services:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:  
0,15% dell'importo (con un minimo di € 17,50 ed un massimo di € 35,00);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):  
€ 15,00 all'apertura del rapporto;  
€ 4,00 per ciascun versamento aggiuntivo;
- (iii) Conversioni:  
0,15% dell'importo per operazione (con un massimo di € 35,00).

### Remunerazione dei Collocatori

Per tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia e relative Classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori quale compenso per i servizi resi.

Comparti	% della commissione di gestione		% della commissione di sottoscrizione e di conversione
	Classe E	Classe F	
Global Defensive 20	62%	76%	100% di quanto effettivamente addebitato
Global Balanced 50	62%	73%	
Global Changes	62%	73%	

(\*) il dato è stimato sulla base delle convenzioni di collocamento.

### D) Informazioni Aggiuntive

#### Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Quote a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato "Politica di distribuzione".

In particolare, salvo che non sia prevista nel Modulo di Sottoscrizione l'opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione nel Comparto di pertinenza, in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle Quote dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

Ove non diversamente specificato, le Quote si intendono ad Accumulazione dei proventi.

#### **Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KIID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore della Quota.

Il valore delle Quote di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di modifica del Regolamento di Gestione e del Prospetto e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Il valore delle Quote è altresì pubblicato sul sito Internet [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it), la cui home page dà immediata evidenza della sezione dedicata alla pubblicazione del NAV. Il percorso per la consultazione del valore delle Quote via Internet è il seguente: <http://www.pioneerinvestments.it/quotazioni-e-performance/fondi-lussemburghesi/2-fund-list-qr.html>

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nel sito internet [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it) dal quale possono essere acquisiti su supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il regolamento di gestione del Fondo, il Prospetto e i KIID aggiornati. I medesimi documenti e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono altresì disponibili presso i Collocatori.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite dei Collocatori, possono ricevere entro 30 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici, il Regolamento di Gestione dei Fondi ed il Prospetto. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

#### **Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, 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 Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale

Prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a diverso intestatario.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.