

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**IL PRESENTE MODULO E' VALIDO AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE IN  
ITALIA DELLE AZIONI DI**

**WestLB Mellon Compass Fund**

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO

Spazio riservato al soggetto  
incaricato del collocamento

Spettabile  
WestLB Mellon Compass Fund SICAV  
European Bank and Business Center  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Grand-Duchy of Luxembourg

Spett.le  
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES –  
Succursale di Milano  
Via Ansperto 5  
20123 MILANO

Il Prospetto Informativo Semplificato o, se applicabile, il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”) deve essere obbligatoriamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione delle Azioni. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

WestLB Mellon Compass Fund, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, (di seguito, “SICAV”) emette azioni rappresentative dei diversi comparti (di seguito, rispettivamente “Azioni” e “Comparti”). All’interno di ciascun Comparto vengono emesse varie classi di Azioni. Il Foglio di Selezione dei Comparti allegato al presente modulo contiene l’elenco dei Comparti e delle classi di Azioni disponibili per gli investitori retail in Italia. La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la stessa contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Il soggetto incaricato dei pagamenti al quale l’operazione è attribuita è BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano (di seguito, “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”).

Il/I sottoscritto/i

---

(Primo Sottoscrittore - Cognome e Nome)

(codice fiscale o partita IVA)

---

(data e luogo di nascita)

(prov.) (cap)

(nazionalità)

---

(residenza: via) (località) (cap) (prov.)

(recapito) (località) (cap) (prov.)

(documento identificativo tipo e numero) (data rilascio) (luogo)

(Secondo Sottoscrittore - Cognome e Nome) (codice fiscale o partita IVA)

(data e luogo di nascita) (prov.) (cap) (nazionalità)

(residenza: via) (località) (cap) (prov.)

(recapito) (località) (cap) (prov.)

(documento identificativo tipo e numero) (data rilascio) (luogo)

(Terzo Sottoscrittore - Cognome e Nome) (codice fiscale o partita IVA)

(data e luogo di nascita) (prov.) (cap) (nazionalità)

(residenza: via) (località) (cap) (prov.)

(recapito) (località) (cap) (prov.)

(documento identificativo tipo e numero) (data rilascio) (luogo)

presa visione del Prospetto Informativo Semplificato, ovvero, se applicabile, del KIID, richiede/richiedono la sottoscrizione delle seguenti Azioni di WestLB Mellon Compass Fund SICAV individuate tra quelle indicate nel Foglio di Selezione dei Comparti allegato al presente modulo .

Comparto	Valuta di riferimento <sup>(1)</sup>	Ammontare dell'ordine	Numero Azioni	A	C


(1) la valuta di riferimento per le Azioni di categoria C è esclusivamente l'Euro.

Per un importo complessivo, versato in un'unica soluzione, al lordo delle commissioni di sottoscrizione applicabili di \_\_\_\_\_.

**1. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Importo (Euro/US\$Altro): \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

L'operazione sarà regolata a mezzo:

Bonifico bancario, con valuta fissa \_\_\_\_\_ a favore del conto n. \_\_\_\_\_ intestato a WestLB Mellon Compass Fund SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in epigrafe indicata.

Assegno/i bancario/i circolare/i NON TRASFERIBILE emesso/i da uno o più sottoscrittori all'ordine di WestLB Mellon Compass Fund SICAV.

Titolo (*)	Banca Trassata	Cod. ABI CAB	Numero c/c	Numero assegno	Emesso dal sottoscrittore n. --	IMPORTO

(\*) AB= Assegno Bancario; AC= Assegno circolare.

Il pagamento del prezzo delle Azioni dovrà essere effettuato nella Divisa di riferimento del Comparto prescelto. Si precisa che la Divisa di riferimento delle Azioni di categoria C di ciascun Comparto è esclusivamente l'Euro.

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine". In caso di mancato buon fine dell'assegno/i versato/i dai sottoscrittori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti avrà il diritto di procedere alla vendita delle Azioni oggetto di acquisto, i cui proventi si intenderanno trasferiti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Resta impregiudicato il diritto di indennizzo per ulteriori danni, comprese le eventuali spese sostenute per commissioni e spese di sottoscrizione.

Non sono ammessi altri mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) verranno utilizzati i medesimi mezzi di pagamento.

## **2. FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 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 NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato (o, se applicabile, il KIID) aggiornato ovvero il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/2005.**

## **3. MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché lo stesso possa provvedere in nome proprio e per conto dell'investitore sottostante e degli eventuali cointestatari a: (i) sottoscrivere le Azioni della SICAV inviando i relativi ordini in forma aggregata e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e riscatto delle stesse così come di volta in volta richiesto per iscritto; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti "per conto terzi" nel libro degli azionisti della SICAV; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata A.R.

Al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori sottostanti. La titolarità in capo ad essi delle Azioni acquistate per suo/loro conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al Primo Sottoscrittore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti manterrà un apposito elenco aggiornato degli investitori sottostanti, contenente l'indicazione del numero di Azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

#### 4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'informativa posta sul retro del presente modulo in merito al trattamento dei dati personali, esprime/ono il proprio consenso al trattamento da parte di tutti i soggetti indicati come titolari nella informativa stessa, secondo le modalità e le finalità ivi indicate, ed alla comunicazione dei dati stessi nei limiti descritti nonché all'eventuale trasferimento dei dati all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di non fornire le indicazioni di cui al punto 2) dell'informativa.

Primo sottoscrittore: \_\_\_\_\_

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

Secondo sottoscrittore: \_\_\_\_\_

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

Terzo sottoscrittore: \_\_\_\_\_

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

#### 5. DICHIARAZIONI, AUTORIZZAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano :

- 1) di essere consapevole/i che il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte dell'investitore del modulo di sottoscrizione che si dà per contestualmente conosciuta dalla SICAV;
- 2) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (“**Soggetto Statunitense**”) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/I sottoscritto/i si impegna/ano a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse/essero la qualifica di Soggetto Statunitense.
- 3) di essere consapevole/i che il prezzo della Azioni sarà noto solo alla Data di Valutazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazione di esso, effettivamente sottoscritto;
- 4) di essere consapevole/i che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e, pertanto, mi/ci impegno/iamo specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal collocatore stesso, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o dalla SICAV e/o da qualsiasi altro terzo soggetto;
- 5) di essere consapevole/i che è mia/nostra facoltà ricevere i certificati azionari nominativi presentando apposita richiesta scritta alla SICAV e relative istruzioni di consegna. Prendo/iamo atto altresì che nel caso di richiesta di spedizione, i certificati azionari saranno inviati all'indirizzo del Primo Sottoscrittore a mio/nostro rischio e spese a mezzo assicurata per l'intero valore delle azioni da essi rappresentate;
- 6) di essere informato/i che mi/ci devono essere consegnati il Prospetto Informativo Semplificato, ovvero, se applicabile, il KIID, il rendiconto annuale e, se più recente, la relazione semestrale della SICAV e che detti documenti mi/ci sono stati consegnati;

- 7) di essere consapevole/i che 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 Informativo Completo;
- 8) di essere consapevole/i che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto Informativo Completo, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle Azioni nonché il calcolo del loro Valore Netto di Inventario.
- 9) di essere consapevole/i che il sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, e che salva specifica indicazione contraria, da fornirsi per iscritto, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso atto ed accettato le disposizioni indicate nel presente modulo.

_____	_____
(Data)	(Primo Sottoscrittore)
	_____
	(Secondo Sottoscrittore)
	_____
	(Terzo Sottoscrittore)

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, delle disposizioni di cui ai paragrafi 3. e 5. del presente modulo.

_____	_____
(Data)	(Primo Sottoscrittore)
	_____
	(Secondo Sottoscrittore)
	_____
	(Terzo Sottoscrittore)

Parte Riservata ai collocatori

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_

Nome, firma e codice del Promotore Finanziario: \_\_\_\_\_

Note eventuali: \_\_\_\_\_

\* \* \*

**Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 30 novembre 2011**

**Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 1° dicembre 2011**

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### **INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV WESTLB MELLON COMPASS FUND**

Si prega di far riferimento al Foglio di Selezione dei Comparti qui allegato per l'elencazione dei Comparti e delle categorie oggetto di commercializzazione in Italia.

#### **A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA**

##### **Soggetti che procedono al collocamento**

L'elenco dei soggetti che procedono al collocamento delle Azioni in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso gli stessi collocatori e presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I collocatori avranno la facoltà di avvalersi di promotori finanziari, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 58/98 e dei relativi regolamenti attuativi.

##### **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti incaricato dalla SICAV è BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano, con sede in via Ansperto 5.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento della propria attività di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV, provvederà alla tempestiva esecuzione delle domande di sottoscrizione, richieste di rimborso e di conversione delle Azioni ed all'invio delle lettere di conferma degli investimenti nonché al pagamento dei proventi eventualmente stabiliti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà altresì ad intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, e alla cura delle operazioni di frazionamento e raggruppamento di Azioni per le quali sono stati emessi i relativi certificati, ed espleta i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi al possesso delle Azioni da parte dei residenti in Italia.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà altresì ad operare le ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 77/83.

##### **Soggetto Depositario**

Il Soggetto Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con sede in European Bank and Business center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo (di seguito, "**Banca Depositaria**" o anche "**Agente di Trasferimento e di Registrazione**").

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

## **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso**

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV tutte le domande di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento utilizzati, nonché le richieste di conversione e rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. L'inoltro delle domande avverrà a mezzo strumenti elettronici con successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dei moduli in originale una copia dei quali verrà trattenuta presso i soggetti incaricati del collocamento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, informato dai soggetti incaricati del collocamento in Italia, nei termini sopra indicati, delle richieste di sottoscrizione, provvederà all'accreditamento degli importi in uno o più conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto, infruttiferi di interessi e per i quali non saranno addebitate spese (di seguito, "**Conti SICAV**").

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dopo l'eventuale calcolo delle commissioni di spettanza dei soggetti che procedono al collocamento e delle proprie commissioni di intervento, saranno dallo stesso inviate all'Agente di Trasferimento e di Registrazione mediante un flusso elettronico contenente i dati necessari all'esecuzione dell'operazione, entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi sui Conti SICAV, in caso di sottoscrizione, ovvero il giorno lavorativo seguente la ricezione del relativo modulo e dell'eventuale altra documentazione richiesta, in caso di conversione e rimborso.

Con riferimento alle richieste di sottoscrizione, nell'ipotesi di applicazione della sospensiva di cui all'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 58/98, dette richieste verranno trasmesse con le modalità sopraindicate all'Agente di Trasferimento e di Registrazione il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto da tale articolo, subordinatamente all'effettiva disponibilità dei fondi sui Conti SICAV. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad accreditare alla Banca Depositaria in Lussemburgo a mezzo *swift*, ovvero con mezzi analoghi, il corrispettivo dovuto per le Azioni nella valuta del Comparto prescelto entro tre giorni lavorativi dalla Data di Valutazione applicabile. L'accredito verrà eseguito nella specifica divisa di riferimento del Comparto prescelto.

Con riferimento alle richieste di rimborso, entro i tre giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti accrediterà al richiedente il Prezzo di Rimborso, nella divisa di riferimento del Comparto interessato esclusivamente a mezzo bonifico bancario domiciliato, su indicazione del richiedente, presso qualsiasi azienda di credito dallo stesso specificata.

### **Commissioni di sottoscrizione**

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono indicate nel Modulo di Sottoscrizione a cura del soggetto incaricato del collocamento.

### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti**

In aggiunta alle commissioni indicate nel Prospetto Informativo Completo e Semplificato, ovvero, se applicabile, nel KIID, sono a carico dei Sottoscrittori le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti come indicato nel Supplemento datato ottobre 2005 al Prospetto Informativo Completo.

In occasione di ogni sottoscrizione e rimborso delle Azioni, sarà dovuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione di intervento pari allo 0,15% dell'importo lordo sottoscritto/rimborsato, con un minimo di 12.5 Euro. Nell'ipotesi di sottoscrizioni e rimborsi relativi ad Azioni collocate tramite WestLB Mellon Asset Management (UK) Limited, Succursale di Milano, le commissioni di intervento massime applicabili saranno pari a 38 Euro.



La commissione non sarà dovuta in caso di conversione delle Azioni da un Comparto ad un altro.

#### **Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso**

Su incarico dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il sesto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione applicabile, invia una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, conversione o rimborso contenente l'indicazione della categoria, il numero delle Azioni attribuite, convertite o rimborsate, con distinto riferimento ad ogni comparto, e gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, la data di ricevimento della domanda, il mezzo di pagamento utilizzato, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).

La titolarità delle Azioni è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento e non è generalmente prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni. Tali certificati verranno emessi, esclusivamente in forma nominativa, solo a seguito di espressa richiesta scritta dei sottoscrittori. I certificati rappresentativi delle Azioni verranno emessi dalla SICAV entro 14 giorni lavorativi in Lussemburgo dalla Data di Valutazione applicata o, se richiesti successivamente alla data di consegna al soggetto collocatore del modulo di sottoscrizione, dalla data di ricezione della richiesta di emissione. I certificati azionari verranno inviati dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che ne curerà la trasmissione a rischio e spese dei richiedenti ed in conformità con le istruzioni da questi ricevute.

Il costo di emissione, frazionamento, raggruppamento ed annullamento di ciascun certificato azionario sarà pari a 40 Euro.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmetterà le richieste di frazionamento ovvero di raggruppamento di Azioni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali richieste siano state ad esso consegnate dal sottoscrittore ovvero trasmesse dai soggetti collocatori (unitamente ai certificati rappresentativi delle azioni). I certificati eventualmente derivanti dal frazionamento o dal raggruppamento saranno messi a disposizione del richiedente con le modalità in precedenza indicate.

I sottoscrittori potranno richiedere il frazionamento ovvero il raggruppamento delle Azioni rappresentate da certificati azionari per il tramite dei soggetti collocatori.

#### **Operazioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

L'acquisto, la conversione e il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento 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, conversione o rimborso 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 acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e le sue filiali nonché presso i soggetti incaricati del collocamento.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 58/1998 e il relativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore può comunicare il proprio recesso alla SICAV o ai soggetti che hanno proceduto al collocamento senza spese né corrispettivo alcuno.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo Completo e Semplificato, ovvero, se applicabile, il KIID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet dei soggetti incaricati del collocamento.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo Giorno Lavorativo successivo.

In caso di investimento, conversione e rimborso effettuati tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare, previo consenso dell'investitore, conferma dell'operazione in forma elettronica (tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

L'utilizzo del collocamento tramite Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

### C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Con riferimento alle commissioni indicate nel Prospetto Informativo Semplificato, ovvero, se applicabile, nel KIID, è riportata nel seguito in forma tabellare la quota parte di dette commissioni corrisposta in media ai soggetti collocatori.

Comparti	Classi	Commissioni di Gestione	Commissioni di Vendita	Commissioni di Rimborso	Commissioni di Conversione
Euro Bond Fund					
Euro Corporate Bond Fund					
Global Emerging Markets Bond Fund					
Global Emerging Markets Fund	Azioni A	0%	0%	0%	0%
Eastern Europe Diversified Fund	Azioni C	50%	0%	0%	0%
Global Bond Fund					
Euro High Yield Bond Fund					
Global High Yield Bond Fund					
Euro Small Cap Equity Fund					

### Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di vendita non saranno applicate nei confronti dei dipendenti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed ai dipendenti ed ai promotori finanziari dei soggetti incaricati del collocamento. Tale agevolazione troverà applicazione anche qualora i soggetti sopra menzionati compaiano in qualità di co-sottoscrittori. L'applicazione delle commissioni di vendita non troverà comunque applicazione nei confronti dei dipendenti del Gruppo WestLB.

### D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

Presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nonché presso i soggetti collocatori sono disponibili:

- il Prospetto Informativo Completo e il Prospetto Informativo Semplificato, ovvero, se applicabile, il KIID;
- l'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento;
- i moduli di conversione e di rimborso;

- l'atto costitutivo e lo statuto aggiornato della SICAV;
- l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale.

Presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono, inoltre, disponibili:

- tutte le informazioni e i documenti concernenti le modalità di esercizio, da parte dei Sottoscrittori, dei diritti amministrativi connessi al rapporto di partecipazione nella Sicav (avvisi di convocazione delle Assemblee, modelli di delega per la partecipazione, delibere adottate, ecc.)
- .

Lo statuto della SICAV, la relazione annuale e quella semestrale non certificata saranno altresì inviati gratuitamente al domicilio di quanti ne facciano richiesta alla SICAV o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Inoltre, ove richiesto dall'investitore, il Prospetto Informativo Completo e Semplificato, ovvero, se applicabile, il KIID, i rendiconti periodici, lo statuto della SICAV e il modulo di sottoscrizione possono essere diffusi anche via Internet nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e con la possibilità per gli interessati di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario ("NAV") delle Azioni dei diversi comparti della SICAV, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato con cadenza giornaliera su "Il Sole – 24 Ore". Il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni di categoria C sarà pubblicato in Euro.

Sono altresì pubblicati sul quotidiano sopra indicato:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti;
- l'avviso dell'eventuale distribuzione di dividendi
- .

Ove consentito dalla normativa vigente, la SICAV si riserva la facoltà di pubblicare il NAV per Azione e le altre informazioni sopra indicate in un sito Internet. In tal caso, la SICAV comunicherà agli investitori che dopo un periodo transitorio di simultanea diffusione a mezzo Internet e quotidiano, il NAV per Azione dei Comparti e le altre informazioni sopra indicate saranno pubblicati esclusivamente sul sito indicato in tale informativa agli investitori.

## **Regime fiscale**

### Imposte applicabili in Italia

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 12,50 per cento (20% dal 1° gennaio 2012, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria). La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza

tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

#### Imposte di successione e donazione sulle partecipazioni alla SICAV

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

\*\*\*

## (Retro Modulo di Sottoscrizione)

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30.06.2003 N.196

In applicazione di quanto previsto dalla normativa sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dai sottoscrittori o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza. In particolare:

- 1) alcuni dati richiesti – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione – sono dovuti in attuazione delle disposizioni “antiriciclaggio” (legge n. 197/1991) e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, obbligatoriamente previste dalle disposizioni “antiriciclaggio”. Non è permesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;
- 2) altri dati – ossia quelli sulla situazione patrimoniale e finanziaria - quando previsti, sono richiesti dalla disciplina sull’offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari (D. Lgs. n. 58/98 e regolamenti di attuazione) e sono funzionali alle prestazioni dei servizi offerti. Il rifiuto alla comunicazione di questi dati è legittimo, ma deve essere espresso esplicitamente nella scheda finanziaria consegnata unitamente al modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di fornire questi dati può tuttavia pregiudicare l’ottimale esecuzione dei servizi;
- 3) i dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato sono necessari per l’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l’impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopracitati, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, potranno essere utilizzati dai titolari, nel seguito indicati, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull’andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, e, con il consenso dei sottoscrittori, per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi.

Per l’adempimento delle citate disposizioni di legge o per l’esecuzione degli obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati, anche in forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata, che li tratteranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. I soggetti di cui al precedente periodo saranno comunque indicati nei Prospetti Informativi e negli allegati, quando previsti, nei documenti informativi e nei modi che devono essere consegnati ai sottoscrittori. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. In relazione alle comunicazioni sopra indicate, i dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trasferiti all’estero in paesi membri dell’Unione Europea.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati anche con l’utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. n. 196/2003, e, con il consenso dei sottoscrittori, anche per fini statistici e di marketing.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nella SICAV i titolari del trattamento dei dati personali sono: la SICAV, i soggetti collocatori, l’Agente di Trasferimento e di Registrazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ciascuno come definito nel Prospetto informativo completo e semplificato (ovvero, se applicabile, nel KIID) e/o nel modulo di sottoscrizione, presso la sede ivi indicata.

Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell’ambito delle loro sfere di competenza.

Indicazioni aggiornate riguardo ai soggetti menzionati nella presente informativa sono disponibili a richiesta presso la sede di ciascuno di essi.

In relazione ai dati personali, in base all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sottoscrittori è riconosciuto il diritto:

- a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) di ottenere l’indicazione:
  - (i) dell’origine dei dati personali;
  - (ii) delle finalità e modalità del trattamento;
  - (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  - (iv) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante, se designato;
  - (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- c) di ottenere:
  - (i) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati;

- (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) di opporsi, in tutto o in parte:
- (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ciascuna richiesta di cui alle precedenti lettera a) e lettera b), numeri (i), (ii) e (iii), i titolari del trattamento possono richiedere, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 10, comma 8, del D. Lgs n. 196/2003.

I diritti indicati alle precedenti lettere da a) ad d) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio di diritti indicati alle precedenti lettere da a) a d) i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. I sottoscrittori possono, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

I diritti dei sottoscrittori potranno essere esercitati con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003.

In caso di richiesta da parte dei sottoscrittori di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi della precedente lettera b), numero (i), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

# FOGLIO DI SELEZIONE DEI COMPARTI ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Offerta Pubblica in Italia di Azioni di

## WestLB Mellon Compass Fund

SICAV di diritto Lussemburghese

Comparto	Classi di azioni disponibili e valuta	Avvio commercializzazione in Italia (*)
WestLB Mellon Compass Fund - Euro Bond Fund	“A” (EUR) e “C” (EUR)	10 maggio 2000
WestLB Mellon Compass Fund – Euro Corporate Bond Fund	“A” (EUR) e “C” (EUR)	10 marzo 2003
WestLB Mellon Compass Fund - Global Emerging Markets Bond Fund	“C” (USD)	10 maggio 2000
WestLB Mellon Compass Fund - Global Emerging Markets Fund	“A” (USD), “C” (USD) e “C” (EUR)	10 maggio 2000
WestLB Mellon Compass Fund – Eastern Europe Diversified Fund	“A” (EUR) e “C” (EUR)	10 maggio 2000
WestLB Mellon Compass Fund - Global Bond Fund	“A” (USD) e “C” (USD)	10 maggio 2000
WestLB Mellon Compass Fund - Euro High Yield Bond Fund	“A” (EUR) e “C” (EUR)	9 aprile 2001
WestLB Mellon Compass Fund - Global High Yield Bond Fund	“A” (EUR) e “C” (EUR)	9 aprile 2001
WestLB Mellon Compass Fund – Euro Small Cap Equity Fund	“C” (EUR)	18 aprile 2007

(\*) Per tutte le classi salvo ove diversamente specificato.