

**BlackRock**<sup>®</sup>

# **Modulo di sottoscrizione**

BlackRock Strategic Funds

Società di investimento a capitale variabile



## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti e delle classi di BlackRock Strategic Funds (di seguito la "SICAV") di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse con sede in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione").

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KIID**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

Cognome e nome/denominazione della Società	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	Forma giuridica
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Residenza/sede legale _____ (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)
Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) _____ (indirizzo) (C.A.P.) (Città) _____ (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore - barrare le ipotesi non ricorrenti

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestatario)

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)

**1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)**

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Codice fiscale	Nazionalità	
Partita IVA	Indirizzo	
Luogo e data di nascita	(C.A.P.)	(Città) (Provincia)
Documento identificativo: (tipo)	(Nazione)	(Tel.) (Fax)
(numero)		
(rilasciato da) (Data di rilascio)		

**2. Modalità di partecipazione**

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le seguenti Azioni, in forma nominativa, della SICAV, della Classe, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati.

Versamento in unica soluzione

Comparto	ISIN	Valuta del Comparto <sup>1</sup>	Commissione iniziale (%) <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo <sup>3</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Piano di Risparmio Periodico (Disponibile solo presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio)  
Modalità di sottoscrizione non disponibile per gli investimenti in classe di azioni AI

Periodicità Piano										
<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale	Durata Piano (in anni)	1	2	3	4	5	10	15	20	
	N. Rate Complessive Mensili	12	24	36	48	60	120	180	240	
	Trimestrali	4	8	12	16	20	40	60	80	

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo Primo Versamento <sup>4</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>5</sup> Euro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> Può essere indicata o la valuta base o l'Euro qualora disponibile quale valuta di negoziazione supplementare. Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta di negoziazione di base indicata nel KIID.

<sup>2</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista dal Prospetto o dal KIID per il relativo Comparto/Classe.

<sup>3</sup> **Classi di azione E:** L'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a 2.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

**Classi di azioni AI:** L'investimento minimo iniziale nelle classi di azioni AI non può essere inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto.

Le classi di azioni AI sono disponibili solo presso alcuni distributori selezionati dalla SICAV e dal Distributore Principale.

<sup>4</sup> L'importo del versamento iniziale deve essere pari ad almeno 1 versamento unitario mensile o 1 versamento trimestrale.

<sup>5</sup> L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

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

### 3. Conferimento di mandato al Collocatore (eventuale) e al Soggetto incaricato dei pagamenti

Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - ad un soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'agente incaricato dei trasferimenti JP Morgan Bank Luxembourg S.A. (di seguito anche "Agente" o "Agente per i Trasferimenti") le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

### 4. Operazioni successive

**Il partecipante ad uno dei Comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei compartimenti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore.**

### 5. Modalità di pagamento (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock Strategic Funds mediante:

**AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare AP = Assegno Postale**

emesso all'ordine di BlackRock Strategic Fund o del Collocatore in presenza di Ente Mandatario con clausola "non trasferibile".

**Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero assegno	Banca	Importo*
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(\*) indicare il codice della divisa di pagamento (EUR per Euro o USD per dollaro statunitense)

**BONIFICO BANCARIO di importo**          
cifre  lettere

tramite la Banca  Filiale di

IBAN  BIC

sul c/c no  intestato a BlackRock Strategic Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti, (Inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti)

IBAN  BIC

**Addebito in C/C di importo**         
cifre  lettere

sul c/c no  intestato al/i sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/primi - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Filiale di  BIC

IBAN

**Addebito diretto SEPA o "SDD" - solo per i Piani di Risparmio Periodico**

Il primo versamento mediante Piano di Risparmio Periodico può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi avverranno a partire dal mese di  mediante:

addebito diretto SEPA (si allega il Mandato per addebito diretto SEPA)

 bonifico permanente tramite la Banca

 filiale di

 IBAN

 sul c/c no

 intestato a BlackRock Strategic Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal/dai sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti, (Inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti)

 Banca

 Filiale di

 IBAN

 addebito in c/c sul conto

 IBAN

 intestato al/i sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi all'incasso del pagamento nel caso si applichi la procedura salvo buon fine.

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, il 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante (ovvero data di notizia certa) o al massimo il giorno lavorativo successivo;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del sottoscrittore presso un Collocatore/Ente Mandatario, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione;
- In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento disponibili sono il bonifico bancario e l'addebito in conto corrente.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

**Modalità di pagamento dei proventi** (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione chiedo/chiediamo che i proventi siano:

 reinvestiti

 siano accreditati presso il conto corrente sopra indicato

 siano accreditati presso il c/c a me/noi intestato

 IBAN

## 6. Facoltà di recesso

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente dal soggetto incaricato del collocamento, 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 al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto, entrambi aggiornati, con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.**

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

**7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)**

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

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

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

**8. Dichiarazioni e presa d'atto**

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che, alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al Prospetto, allo Statuto e al KIID del Comparto/ Classe oggetto di sottoscrizione, di cui dichiaro/iamo di avere ricevuto copia.
- 8.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo che le informazioni concernenti i "Dati relativi al Sottoscrittore" comunicate con il presente Modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.6 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" come definita nel Prospetto della SICAV e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di una Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a Persone Fisiche o Giuridiche Statunitensi e ad informare senza ritardo l'intermediario incaricato del collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente all'intermediario incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.7 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti della SICAV, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla SICAV stessa e/o dal collocatore.
- 8.8 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari.
- 8.9 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, e degli intermediari incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.10 La SICAV, l'Agente, il Depositario ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dagli intermediari incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.11 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le Azioni tramite un Collocatore/Ente Mandatario, le Azioni della Sicav da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in calce al presente Modulo.
- 8.12 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente Modulo di Sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.13 Di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

## 9. Informativa sull'utilizzo dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della SICAV e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari"). I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Azioni e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo della SICAV) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. 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 ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID e nel presente Modulo.

 Do/iamo il consenso

 Nego/hiamo il consenso







Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata

### SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Nome del Collocatore e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione)












Firma del Consulente Finanziario o addetto che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).



## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti e delle classi di BlackRock Strategic Funds (di seguito la "SICAV") di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse con sede in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione").

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KIID**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

Cognome e nome/denominazione della Società	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	Forma giuridica
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Residenza/sede legale _____ (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)
Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) _____ (indirizzo) (C.A.P.) (Città) _____ (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore - barrare le ipotesi non ricorrenti

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestatario)

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)

### 1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Codice fiscale	Nazionalità	
Partita IVA	Indirizzo	
Luogo e data di nascita	(C.A.P.)	(Città) (Provincia)
Documento identificativo: (tipo)	(Nazione)	(Tel.) (Fax)
(numero)		
(rilasciato da) (Data di rilascio)		

## 2. Modalità di partecipazione

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le seguenti Azioni, in forma nominativa, della SICAV, della Classe, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati.

Versamento in unica soluzione

Comparto	ISIN	Valuta del Comparto <sup>1</sup>	Commissione iniziale (%) <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo <sup>3</sup>

Piano di Risparmio Periodico (Disponibile solo presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio)  
*Modalità di sottoscrizione non disponibile per gli investimenti in classe di azioni AI*

Periodicità Piano

Mensile  Trimestrale

Durata Piano (in anni)	1	2	3	4	5	10	15	20
N. Rate Complessive Mensili	12	24	36	48	60	120	180	240
Trimestrali	4	8	12	16	20	40	60	80

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo Primo Versamento <sup>4</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>5</sup> Euro

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> Può essere indicata o la valuta base o l'Euro qualora disponibile quale valuta di negoziazione supplementare. Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta di negoziazione di base indicata nel KIID.

<sup>2</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista dal Prospetto o dal KIID per il relativo Comparto/Classe.

<sup>3</sup> **Classi di azione E:** L'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a 2.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

**Classi di azioni AI:** L'investimento minimo iniziale nelle classi di azioni AI non può essere inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto.

Le classi di azioni AI sono disponibili solo presso alcuni distributori selezionati dalla SICAV e dal Distributore Principale.

<sup>4</sup> L'importo del versamento iniziale deve essere pari ad almeno 1 versamento unitario mensile o 1 versamento trimestrale.

<sup>5</sup> L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

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



addebito diretto SEPA (si allega il Mandato per addebito diretto SEPA)

bonifico permanente tramite la Banca

filiale di

IBAN

sul c/c no

intestato a BlackRock Strategic Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal/dai sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti, (Inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti)

Banca

Filiale di

IBAN

addebito in c/c sul conto

IBAN

intestato al/i sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi all'incasso del pagamento nel caso si applichi la procedura salvo buon fine.

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, il 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante (ovvero data di notizia certa) o al massimo il giorno lavorativo successivo;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del sottoscrittore presso un Collocatore/Ente Mandatario, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione;
- In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento disponibili sono il bonifico bancario e l'addebito in conto corrente.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

**Modalità di pagamento dei proventi** (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione chiedo/chiediamo che i proventi siano:

reinvestiti  siano accreditati presso il conto corrente sopra indicato

siano accreditati presso il c/c a me/noi intestato

IBAN

## 6. Facoltà di recesso

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente dal soggetto incaricato del collocamento, 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 al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto, entrambi aggiornati, con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

**7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)**

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

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

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

**8. Dichiarazioni e presa d'atto**

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che, alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al Prospetto, allo Statuto e al KIID del Comparto/ Classe oggetto di sottoscrizione, di cui dichiaro/iamo di avere ricevuto copia.
- 8.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo che le informazioni concernenti i "Dati relativi al Sottoscrittore" comunicate con il presente Modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.6 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" come definita nel Prospetto della SICAV e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di una Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a Persone Fisiche o Giuridiche Statunitensi e ad informare senza ritardo l'intermediario incaricato del collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente all'intermediario incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.7 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti della SICAV, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla SICAV stessa e/o dal collocatore.
- 8.8 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari.
- 8.9 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, e degli intermediari incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.10 La SICAV, l'Agente, il Depositario ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dagli intermediari incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.11 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le Azioni tramite un Collocatore/Ente Mandatario, le Azioni della Sicav da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in calce al presente Modulo.
- 8.12 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente Modulo di Sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.13 Di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

## 9. Informativa sull'utilizzo dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della SICAV e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari"). I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Azioni e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo della SICAV) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. 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 ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID e nel presente Modulo.

 Do/iamo il consenso

 Nego/hiamo il consenso

Luogo e data

Firma *Primo sottoscrittore*

Firma *Secondo sottoscrittore (cointestataro)/Legale Rappresentante / Tutore/Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti*

Firma *Terzo sottoscrittore (cointestataro)*

Firma *Quarto sottoscrittore (cointestataro)*

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata

### SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Nome del Collocatore e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione)

Codice  
Consulente

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

CODICE ZONA

Codice  
Consulente

% Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

CLIENTE DI

Codice

% Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

NOTE

Firma del Consulente Finanziario o addetto che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Firma

## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti e delle classi di BlackRock Strategic Funds (di seguito la "SICAV") di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse con sede in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione").

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KIID**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

Cognome e nome/denominazione della Società	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	Forma giuridica
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Residenza/sede legale _____ (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)
Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) _____ (indirizzo) (C.A.P.) (Città) _____ (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore - barrare le ipotesi non ricorrenti

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestatario)

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale	
Partita IVA	Nazionalità
Luogo e data di nascita	
Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) _____ (rilasciato da) (Data di rilascio)	Indirizzo _____ _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) _____ (Nazione) (Tel.) (Fax)



### 1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)

Cognome e nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Codice fiscale	Nazionalità	
Partita IVA	Indirizzo	
Luogo e data di nascita	(C.A.P.)	(Città) (Provincia)
Documento identificativo: (tipo)	(Nazione)	(Tel.) (Fax)
(numero)		
(rilasciato da) (Data di rilascio)		

## 2. Modalità di partecipazione

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le seguenti Azioni, in forma nominativa, della SICAV, della Classe, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati.

Versamento in unica soluzione

Comparto	ISIN	Valuta del Comparto <sup>1</sup>	Commissione iniziale (%) <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo <sup>3</sup>

Piano di Risparmio Periodico (Disponibile solo presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio)  
 Modalità di sottoscrizione non disponibile per gli investimenti in classe di azioni AI

Periodicità Piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale	Durata Piano (in anni)		1	2	3	4	5	10	15	20	
	N. Rate Complessive		Mensili	12	24	36	48	60	120	180	240
			Trimestrali	4	8	12	16	20	40	60	80

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>2</sup>	Classe di Azioni	Importo Primo Versamento <sup>4</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>5</sup> Euro

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> Può essere indicata o la valuta base o l'Euro qualora disponibile quale valuta di negoziazione supplementare. Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta di negoziazione di base indicata nel KIID.

<sup>2</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista dal Prospetto o dal KIID per il relativo Comparto/Classe.

<sup>3</sup> **Classi di azione E:** L'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a 2.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

**Classi di azioni AI:** L'investimento minimo iniziale nelle classi di azioni AI non può essere inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto.

Le classi di azioni AI sono disponibili solo presso alcuni distributori selezionati dalla SICAV e dal Distributore Principale.

<sup>4</sup> L'importo del versamento iniziale deve essere pari ad almeno 1 versamento unitario mensile o 1 versamento trimestrale.

<sup>5</sup> L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

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



### 3. Conferimento di mandato al Collocatore (eventuale) e al Soggetto incaricato dei pagamenti

Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - ad un soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'agente incaricato dei trasferimenti JP Morgan Bank Luxembourg S.A. (di seguito anche "Agente" o "Agente per i Trasferimenti") le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

### 4. Operazioni successive

**Il partecipante ad uno dei Comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore.**

### 5. Modalità di pagamento (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock Strategic Funds mediante:

**AB = Assegno Bancario    AC = Assegno Circolare    AP = Assegno Postale**

emesso all'ordine di BlackRock Strategic Fund o del Collocatore in presenza di Ente Mandatario con clausola "non trasferibile".

**Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero assegno	Banca	Importo*
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(\*) indicare il codice della divisa di pagamento (EUR per Euro o USD per dollaro statunitense)

**BONIFICO BANCARIO di importo**                           

cifre    lettere

**tramite la Banca**     **Filiale di**

**IBAN**     **BIC**

**sul c/c no**     intestato a BlackRock Strategic Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti, (Inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti)

**IBAN**     **BIC**

**Addebito in C/C di importo**                           

cifre    lettere

**sul c/c no**     intestato al/i sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/primi - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

**Filiale di**    **BIC**

**IBAN**

**Addebito diretto SEPA o "SDD" - solo per i Piani di Risparmio Periodico**

Il primo versamento mediante Piano di Risparmio Periodico può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi avverranno a partire dal mese di  mediante:

addebito diretto SEPA (si allega il Mandato per addebito diretto SEPA)

bonifico permanente tramite la Banca

filiale di

IBAN

sul c/c no  intestato a BlackRock Strategic Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal/dai sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti, (Inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti)

Banca  Filiale di  IBAN

addebito in c/c sul conto  IBAN

intestato al/i sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi all'incasso del pagamento nel caso si applichi la procedura salvo buon fine.

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, il 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante (ovvero data di notizia certa) o al massimo il giorno lavorativo successivo;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del sottoscrittore presso un Collocatore/Ente Mandatario, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione;
- In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento disponibili sono il bonifico bancario e l'addebito in conto corrente. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

**Modalità di pagamento dei proventi** (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione chiedo/chiediamo che i proventi siano:

reinvestiti  siano accreditati presso il conto corrente sopra indicato

siano accreditati presso il c/c a me/noi intestato

IBAN

## 6. Facoltà di recesso

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente dal soggetto incaricato del collocamento, 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 al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto, entrambi aggiornati, con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

## 7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

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

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

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

## 8. Dichiarazioni e presa d'atto

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che, alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al Prospetto, allo Statuto e al KIID del Comparto/ Classe oggetto di sottoscrizione, di cui dichiaro/iamo di avere ricevuto copia.
- 8.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo che le informazioni concernenti i "Dati relativi al Sottoscrittore" comunicate con il presente Modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.6 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" come definita nel Prospetto della SICAV e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di una Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a Persone Fisiche o Giuridiche Statunitensi e ad informare senza ritardo l'intermediario incaricato del collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Persona Fisica o Giuridica Statunitense. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente all'intermediario incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.7 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti della SICAV, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla SICAV stessa e/o dal collocatore.
- 8.8 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari.
- 8.9 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, e degli intermediari incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.10 La SICAV, l'Agente, il Depositario ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dagli intermediari incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.11 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le Azioni tramite un Collocatore/Ente Mandatario, le Azioni della Sicav da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in calce al presente Modulo.
- 8.12 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente Modulo di Sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.13 Di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

### 9. Informativa sull'utilizzo dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della SICAV e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari"). I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Azioni e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo della SICAV) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. 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 ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID e nel presente Modulo.

Do/iamo il consenso

Nego/hiamo il consenso

Luogo e data

Firma *Primo sottoscrittore*

Firma *Secondo sottoscrittore (cointestataro)/Legale Rappresentante / Tutore/Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti*

Firma *Terzo sottoscrittore (cointestataro)*

Firma *Quarto sottoscrittore (cointestataro)*

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata

### SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Nome del Collocatore e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione)

Codice  
Consulente

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

CODICE ZONA

Codice  
Consulente    % Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

CLIENTE DI

Codice    % Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto  
al collocamento *(in stampatello)*

NOTE

Firma del Consulente Finanziario o addetto che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Firma

## BlackRock Strategic Funds

### Allegato al Modulo di Sottoscrizione

**Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di BlackRock Strategic Funds (in seguito, le “Azioni”), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse. Comparti disponibili nelle seguenti classi di azioni (le “Classi di Azioni”) oggetto di commercializzazione in Italia:**

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1266592614	25/09/15
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1417814131	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982271	31/10/16
BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1508158513	31/03/17
BSF Dynamic Diversified Growth Fund	A12	EUR (€)	LU2008561552	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0586678897	18/04/11
BSF Emerging Markets Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1063391988	22/07/14
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	E2	EUR (€)	LU1321847805	21/12/15
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008561636	12/07/19
	E2	USD (\$)	LU0949128499	30/07/13
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0949128143	30/07/13
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008561719	12/07/19
	A15 con copertura	EUR (€)	LU2008561800	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1786037017	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1706560247	12/07/19
	E5	EUR (€)	LU1786037280	22/03/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1786037447	22/03/18
BSF ESG Euro Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1495982354	31/10/16
	A12	EUR (€)	LU2144626053	29/06/20
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund	E2	EUR (€)	LU2026301205	25/11/19
	A12	EUR (€)	LU2026302278	25/11/19
BSF ESG Euro Short Duration Bond Fund	A12	EUR (€)	LU2255698354	03/05/21
	E2	EUR (€)	LU2255697976	03/05/21
BSF European Select Strategies Fund	A12	EUR (€)	LU2008561982	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1271725449	25/09/15
	E5	EUR (€)	LU1271725522	25/09/15
BSF European Unconstrained Fund	E2	EUR (€)	LU1919855244	21/01/19
BSF Fixed Income Credit Strategies	E2	EUR (€)	LU1965316885	12/07/19
	A12	EUR (€)	LU2054448746	25/11/19
BSF Fixed Income Strategies Fund	A12	EUR (€)	LU2008562287	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0438336694	25/01/10
BSF Global Absolute Return Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0802640978	18/09/12
BSF Global Equity Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1919855673	21/01/19
BSF Global Event Driven Fund	E2	EUR (€)	LU1278928657	25/09/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1278928574	21/12/15
BSF Global Real Asset Securities Fund	E2	EUR (€)	LU1669036888	22/03/18
BSF Managed Index Portfolio - Conservative	E2	EUR (€)	LU2075911144	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Defensive	E2	EUR (€)	LU2075911490	25/11/19

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BSF Managed Index Portfolios - Growth	E2	EUR (€)	LU2075911227	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Moderate	E2	EUR (€)	LU2075911573	25/11/19
BSF Style Advantage Fund	E2	EUR (€)	LU1373035150	07/06/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1373035234	07/06/16
BSF Style Advantage Screened Fund	E2	EUR (€)	LU1919855087	21/01/19
BSF Systematic ESG World Equity Fund	E2	EUR (€)	LU1278928491	25/09/15
BSF Systematic Global Equity Fund	E2	EUR (€)	LU1270839837	21/12/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1270839910	21/12/15
BSF Systematic Global Long/Short Equity Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008562360	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1069251277	22/07/14
BSF UK Equity Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1495981976	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982198	31/10/16



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

### 1. Soggetti che commercializzano la Sicav in Italia (i "Collocatori")

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento o della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di BlackRock Strategic Funds (di seguito "la SICAV"), raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei comparti (i "Comparti") e delle classi (le "Classi") è disponibile sul sito Internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it), e, su richiesta, presso i soggetti incaricati dei pagamenti e le loro filiali nonché presso i Collocatori stessi.

### 2. Soggetti incaricati dei pagamenti.

I soggetti che svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, pagamento di dividendi) (in seguito, i "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- ▶ ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (Italia)
- ▶ Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano (Italia);
- ▶ State Street Bank International GmbH, Succursale Italia con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano (Italia);
- ▶ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (Italia).
- ▶ ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) e sede secondaria in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia);
- ▶ Banca Sella Holding S.p.a., con sede legale in piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella (Italia).
- ▶ Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale in via Segantini, 5, 38122 Trento (Italia)\*
- ▶ CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
- ▶ RBC Investor Service Bank S.A. Succursale di Milano con sede legale in Via Vittor Pisani, 26, 20124 Milano (Italia)

\*Cassa Centrale Banca svolge tali funzioni per il tramite di altra banca (c.d. order router), sotto la propria responsabilità.

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono altresì designati a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero, provvedendo a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto che intermedia nei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto;

- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, se previsto;
- e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute da investitori residenti in Italia. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali lo stesso risulta iscritto nel Registro degli azionisti della SICAV, quest'ultimo può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Nel caso in cui l'investitore non rilasci istruzioni di voto, il Soggetto incaricato dei pagamenti non voterà per le azioni di pertinenza di tale investitore. Nel caso in cui i moduli con le istruzioni di voto pervengano al Collocatore, questi li trasmette, entro i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo possa rilasciare apposita procura di voto (relativamente alle sole Azioni per le quali abbia ricevuto istruzioni di voto) da inoltre all'Agente per i Trasferimenti entro e non oltre la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione;
- g) tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopra riportate dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

### 3. Depositario

Il Depositario è State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

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

### 4. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/ conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un'unica soluzione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione, che dipendono dal Comparto oggetto dell'investimento.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione e/o nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV e della relativa documentazione d'offerta e/o ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire a quest'ultimo, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, questi terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione. Inoltre, nel caso di domande di rimborso trasmesse tramite Intermediari Collocatori/Enti Mandatari, questi ultimi provvedono (ricevuti i relativi importi dal Soggetto incaricato dei pagamenti) a corrispondere i proventi del rimborso agli investitori.

Le richieste di conversione e rimborso ovvero i dati delle stesse, nel caso in cui il Collocatore sia incaricato dell'archiviazione degli originali, sono inoltrate – anche mediante flusso telematico – dai Collocatori al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato per i trasferimenti ("Agente"), entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di conversione e rimborso, unicamente dal momento in cui è maturato per valuta l'ammontare bonificato ovvero dal momento in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti verifica la disponibilità sul conto della SICAV tramite un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV su base consolidata suddivise per Collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte del sottoscrittore, che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore, di applicativi e/o supporti informatici, che il Collocatore abbia messo a disposizione del consulente finanziario.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni,

su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Come previsto dal Prospetto (par. "Conversione di Azioni"), la conversione tra Azioni di diversi Comparti può, in base ai regimi fiscali vigenti nelle diverse giurisdizioni in cui le Azioni sono offerte, costituire un evento imponibile a carico degli investitori. In particolare, in Italia, come indicato al paragrafo "10. Regime fiscale" della sezione D. del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta. In tali casi, il numero delle Azioni del Comparto in cui un azionista desidera convertire le sue Azioni sarà calcolato dividendo (a) il valore del numero delle Azioni che devono essere convertite, calcolato facendo riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile, per (b) il Valore Patrimoniale Netto per Azione del nuovo Comparto. Inoltre, per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del nuovo Comparto potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni originarie, fermo restando che il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove Azioni nel più breve tempo possibile, non appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

*Piani di Risparmio Periodico (disponibili solo presso i Collocatori o i Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio).*

Le modalità di funzionamento e le caratteristiche dei Piani di Risparmio Periodico (i "Piani") sono riportate sul modulo di sottoscrizione, per i Collocatori che li prevedono. Per il primo versamento tramite Piano di Risparmio Periodico, la prima rata del Piano – qualora il Soggetto incaricato dei pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale si trova il conto da addebitare – sarà prelevata con valuta il giorno 6 (o il giorno successivo se il giorno 6 è un giorno festivo) del mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore entro il giorno 6 del mese. Per i contratti ricevuti successivamente al 6 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale. La medesima operatività è prevista per il regolamento tramite bonifico permanente.

I Piani di Risparmio Periodico sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il cliente abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano di Risparmio Periodico, l'ordine di addebito sul conto corrente disposto per il versamento delle rate successive al primo versamento potrà essere sospeso d'ufficio e/o automaticamente revocato. E' facoltà dei Collocatori derogare a tale operatività.

E' inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto)



a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto.

#### **5. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso**

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o, per suo conto, alcuni Collocatori/Enti Mandatari) invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/operazione di conversione/rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento/dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso contenente: la classe e il numero di azioni attribuite/convertite/rimborsate, con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata; le spese e gli oneri detratti, la data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione tramite Piano, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'atto del primo versamento e, successivamente, almeno con cadenza semestrale ed anche in forma elettronica.

Con il consenso del sottoscrittore le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma cartacea anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, per coloro che offrono tale servizio, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

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

La sottoscrizione delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), per i Collocatori che lo prevedono, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a portare a conoscenza degli investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento di internet. La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori. I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it), nonché presso il sito Internet dei Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati – oltre che

mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Collocatori medesimi.

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.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, indicati nel KIID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica, ovvero essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

I Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

#### **Conversioni**

Al fine di operare nel migliore interesse possibile per il sottoscrittore, in deroga a quanto previsto nel Prospetto, la conversione (c.d. switch) tra le classi di azioni autorizzate al collocamento in Italia è consentita solo nei seguenti casi e fattispecie:

Classe di azioni uscente	Classe di azioni entrante
Da classe di azioni E	a classe di azioni E - AI
Da classe di azioni AI	a classe di azioni AI

### **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### **Minimi di sottoscrizione**

##### *Investimenti in unica soluzione*

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono i seguenti: Classi di azione E: non inferiore a Euro 2.000 per Comparto. Classi di azioni AI: non inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi per le classi di azioni AI ed E non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

##### *Piani di Risparmio Periodico*

L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono di seguito indicate:

Classe	% della Commissione di sottoscrizione
Classe E	3,00%
Classe AI	4,00%

NOTA: Per i Piani di Risparmio Periodico che prevedono l'anticipo commissionale applicato al versamento iniziale, la Commissione di Sottoscrizione viene applicata sul valore complessivo del Piano e prelevata come segue: il 30%, sull'importo versato all'atto della sottoscrizione; la parte residua ripartita sui versamenti successivi.

## 7. Agevolazioni finanziarie

Ai Collocatori spetta l'intera commissione di sottoscrizione a carico del sottoscrittore.

Il Collocatore ha facoltà di scontare al sottoscrittore in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione applicata.

## 8. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In Italia, Soggetti incaricati dei pagamenti possono applicare agli investitori le seguenti commissioni/costi di intermediazione, stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della Sicav al paragrafo Commissioni Oneri e Spese:

### STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – SUCCURSALE ITALIA:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 17,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,50 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

### SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso delle azioni: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 30,00 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Max Euro 15,00 per il versamento iniziale; Max Euro 1,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazione di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Max Euro 5,00, applicata solo se l'importo distribuito/reinvestito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

### BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; per ogni versamento successivo e rimborso Euro 12,00; per ciascuna rata Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero Euro 1,00 se mediante bonifico bancario.
- ▶ Operazione di pagamento dei Dividendi: Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il Collocatore; Euro 3,00 per altre forme di incasso. In caso di reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

### ALLFUNDS BANK, S.A.U.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: massimo 22,50 Euro.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.

- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino ad un massimo di Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: fino ad un massimo di Euro 3,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

### BANCA SELLA HOLDING:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: commissione massima Euro 14,00 per operazione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 10,00 per il versamento iniziale; al massimo pari a Euro 2,00, per le sottoscrizioni successive.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

### CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: Euro 20,00 per operazione.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 0,90 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione applicata 0,10%.

### CACEIS BANK, ITALY BRANCH

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non ci sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,5 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: è prevista una commissione fino a Euro 2,00.
- ▶ Intermediazione in cambi; non è prevista alcuna commissione.

### ICCREA BANCA S.P.A.

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: massimo Euro 15 per operazione.
- ▶ Operazioni di conversione: massimo Euro 2 per operazione
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione

### RBC INVESTOR SERVICES:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione).

- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 2,00 per le sottoscrizioni successive.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Euro 3,00, applicata solo se l'importo distribuito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare, in tutto o in parte, i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o ripartiti con il collocatore.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 9. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, il KIID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della SICAV aggiornati sono disponibili nel sito internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it). La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio e gratuitamente, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti, che invierà i documenti richiesti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, 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.

In caso di variazioni al Prospetto o al KIID, la versione aggiornata degli stessi – oltre che nel sito internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it) – è pubblicata mediante deposito degli stessi presso la Consob.

Il valore unitario ufficiale delle diverse classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato con la frequenza prevista - per ciascun comparto - dal Prospetto, è pubblicato quotidianamente in una sezione dedicata (immediatamente evidente sulla pagina iniziale/home page) del sito [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it), accessibile tramite il percorso [www.blackrock.com/it/Investitori/Privati/Home/QuotazioniGiornaliere](http://www.blackrock.com/it/Investitori/Privati/Home/QuotazioniGiornaliere), con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito vengono pubblicati anche gli avvisi di convocazione dell'Assemblea annuale degli azionisti.

### 10. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di

sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai 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 azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV 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 azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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 sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni 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, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' 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 51,92 per cento del loro ammontare.

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

## **Maggiori informazioni?**

[www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.

PRISMA 21/1729/2 BSF MS LINEARE ITA 1021

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)