

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento è valido al fine della sottoscrizione di azioni delle SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di Credit Suisse Fund Management S.A.

CS Investment Funds 1  
CS Investment Funds 2  
CS Investment Funds 3  
CS Investment Funds 4

---

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE per le SICAV gestite da Credit Suisse Fund Management S.A.

SPETT.LE Credit Suisse Fund Management S.A.

DATA \_\_\_\_\_

**Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia di azioni - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - delle SICAV CS Investment Funds 1, CS Investment Funds 2, CS Investment Funds 3 e CS Investment Funds 4 (di seguito, congiuntamente la "SICAV"), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di Credit Suisse Fund Management S.A. (di seguito la "Società di Gestione").**

**La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.**

**Il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI ("KIID").**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui è attribuita l'esecuzione della presente operazione è (barrare la casella appropriata a cura del soggetto collocatore):

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano     State Street Bank International GmbH - Succursale Italia     Banca Sella Holding S.p.A.

**MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE** (nel caso di più intestatari le diciture, nel seguito del Modulo, si intendono al plurale)

### PRIMO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

### SECONDO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

### TERZO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

### QUARTO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

## RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con la SICAV/Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La documentazione e la corrispondenza relativa alle azioni sottoscritte e al rapporto con la SICAV/Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato.

Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la SICAV/Società di Gestione e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L'importo minimo di sottoscrizione è pari a € 1.000 per ogni classe di azioni dei comparti, per la prima sottoscrizione o per la sottoscrizione successiva oppure al più elevato importo minimo eventualmente previsto dal Prospetto per determinati comparti.

in cifre  in lettere

**IN CASO DI DIFFORMITÀ ED INCONGRUENZE NELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA TABELLA ALL'ATTO DELLA COMPILAZIONE, PREVARRÀ L'ISIN CHE È OBBLIGATORIO INDICARE. NON USARE LO STESSO MODULO PER ACQUISTARE AZIONI DI SICAV DIVERSE.**

COMPARTI	ISIN	COMMISSIONE INIZIALE DI SOTTOSCRIZIONE <sup>(1)</sup>	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
<b>CS INVESTMENT FUNDS 1</b>	<input type="checkbox"/> <b>VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)</b>				Codice Rapporto .....
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario).  
Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CBH).

<b>CS INVESTMENT FUNDS 2</b>	<input type="checkbox"/> <b>VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)</b>				Codice Rapporto .....
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CB e CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario).  
Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CB e CBH).

<b>CS INVESTMENT FUNDS 3</b>	<input type="checkbox"/> <b>VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)</b>				Codice Rapporto .....
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (da indicare a cura dell'Intermediario).  
Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3%.

<b>CS INVESTMENT FUNDS 4</b>	<input type="checkbox"/> <b>VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)</b>				Codice Rapporto .....
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario).  
Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CBH).

Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento. Il prezzo effettivo delle azioni e le relative commissioni sono determinati in base a quanto previsto nelle Informazioni chiave per gli investitori e nell'Allegato al presente Modulo.

**PIANO DI ACCUMULO (PAC)** (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare altrettanti Moduli)  
(Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio)

COMPARTO	ISIN	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento Iniziale (minimo € 1.000) in cifre <input type="text"/> in lettere _____</li> <li>• Importo Versamento Periodico (Rata minima mensile € 100, trimestrale € 300, aumentabili di € 100 o multipli) in cifre <input type="text"/> in lettere _____</li> <li>• Periodicità dei versamenti <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> trimestrale</li> <li>• Durata del PAC _____ (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale</li> <li>• Commissione di Sottoscrizione applicata _____ % del valore complessivo del Piano</li> </ul>				

(Si veda la sezione B-6) dell'Allegato per le modalità di prelievo delle commissioni di sottoscrizione in caso di PAC)

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una modalità ed indicarne gli estremi):

### NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

**Assegno bancario (AB) / Assegno circolare (AC)** emesso o girato da uno degli intestatari all'ordine di "Credit Suisse Fund Management S.A./ Nome della SICAV sottoscritta". L'assegno deve essere "NON TRASFERIBILE".

TIPO ASSEGNO (AB / AC)	BANCA	N. ASSEGNO	IMPORTO
TOTALE			

**Bonifico bancario** a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./Nome della SICAV" presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.  
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

**Bonifico bancario** a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./Nome della SICAV" presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.  
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

**Bonifico bancario** a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./Nome della SICAV" presso Banca Sella Holding S.p.A. - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella.  
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

**Addebito in conto** (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche collocatrici della SICAV)

DIVISA	CIFRE	LETTERE			
A VALERE SUL C/C N.			ABI	CAB	CIN

IBAN

INTRATTENUTO DALL'INTESTATARIO/DAGLI INTESTATARI PRESSO IL COLLOCATORE

Se il collocatore è ente mandatario, lo stesso provvede successivamente – in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i – al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**Trasferimento da altri prodotti di investimento** offerti da Credit Suisse (Italy) S.p.A. per un totale indicativo di: \_\_\_\_\_  
di cui allego il Modulo firmato in data \_\_\_\_\_ Il codice del rapporto di provenienza è: \_\_\_\_\_

**SDD (Sepa Direct Debt)** (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo)

C/C	BANCA		
ABI	CAB	CIN	IBAN

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD (Sepa Direct Debt). Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo.

#### PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE

(solo per gli acquirenti di azioni a distribuzione – si prega di barrare una sola casella)

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente: Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'indirizzo del Primo Investitore.

**VALUTA:** La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente Modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al Soggetto Collocatore. La SICAV non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi.

Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al Soggetto Collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

#### CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore: (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nell'eventuale registro dei partecipanti della SICAV; e (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento – senza spese aggiuntive – mediante comunicazione trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento. Resta inteso che le azioni rimangono, comunque, nella mia esclusiva proprietà nonché piena disponibilità.

#### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il collocamento di azioni può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento (ad es. una Banca o una Società di Intermediazione Mobiliare).

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.**

**Entro detto termine, l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tali sospensiva e facoltà di recesso non riguardano le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia/siano state preventivamente fornito/i il/i KIID o il Prospetto aggiornato/i con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva, ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 206/2005, non riguardano le sottoscrizioni effettuate mediante contratti conclusi a distanza da parte di investitori persone fisiche aventi lo status di consumatore, che quindi agiscono per fini che non rientrano nel quadro della loro attività professionale o d'impresa.

La sottoscrizione ha avuto luogo (da completare a cura del soggetto collocatore)  In Sede  Fuori Sede

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento autorizzo sin d'ora Credit Suisse Fund Management S.A. a procedere alla liquidazione delle azioni assegnatemi, qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e, a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da Credit Suisse Fund Management S.A., salvo maggior danno.

Il Soggetto Collocatore provvede a versare gli assegni presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

## ASPETTI GENERALI – DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione del/dei KIID e di accettarne le disposizioni.  
Inoltre, si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso l'Incaricato della Banca.  
Ove necessario, autorizzo il Soggetto Collocatore ad agire in nome proprio e per mio conto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58.

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Modulo in quanto la società dà per conosciuta la sua accettazione da parte del sottoscrittore al momento della firma di quest'ultimo.

Prendo/Prendiamo atto che In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, 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 altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

## FIRME

### REGIME FISCALE

In possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiaro di scegliere per il contratto in essere l'opzione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D. Lgs. 461/97 opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per i proventi)<sup>(2)</sup>.

Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Ai sensi dell'art. 1341, 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:  
Riconoscimento poteri disgiunti; Modalità di pagamento; e Conferimento del Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

(2) In relazione alla normativa fiscale di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, in ordine ai redditi derivanti dagli investimenti di natura finanziaria detenuti da persone fisiche residenti in Italia e non rientranti nell'ambito dell'attività di impresa.

## FIRMA

COGNOME	NOME	CODICE DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE
Confermo l'esattezza delle generalità del Cliente sopra indicate e che la firma è stata apposta in mia presenza.		
FIRMA DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE: _____		
NOTE _____		

## INFORMATIVA PRIVACY

L'Informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nei siti indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: il 29/11/2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 02/12/2019

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE SEGUENTI SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITE DA CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.:**

**CS INVESTMENT FUNDS 1**

**CS INVESTMENT FUNDS 2**

**CS INVESTMENT FUNDS 3**

**CS INVESTMENT FUNDS 4**

APPARTENENTI AI SEGUENTI COMPARTI E CLASSI:

**CS INVESTMENT FUNDS 1**

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU1120824096	Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (ridenominato in Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund a partire dal 09/12/2019) *	B USD	USD	01/12/2014
LU1435227506		BH CHF	CHF	25/07/2016
LU1120824179		BH EUR	EUR	01/12/2014
LU1546464188		CBH EUR	EUR	10/02/2017
LU0458985982	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund *	B USD	USD	20/11/2013
LU0458986014		BH CHF	CHF	20/11/2013
LU0458986105		BH EUR	EUR	20/11/2013
LU1546464345		CBH EUR	EUR	10/02/2017
LU1061737885	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund *	A USD	USD	30/10/2014
LU0953015418		AH CHF	CHF	20/11/2013
LU0953015251		AH EUR	EUR	20/11/2013
LU0458988226		B USD	USD	02/08/2013
LU0458988655		BH CHF	CHF	02/08/2013
LU0458988812		BH EUR	EUR	02/08/2013
LU1785831402	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	A EUR	EUR	15/06/2018
LU1126274130		B EUR	EUR	15/06/2018
LU1699964828	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund *	A USD	USD	20/11/2017
LU1699965049		AH CHF	CHF	15/12/2017
LU0458985636		B USD	USD	20/11/2017
LU0458985800		BH EUR	EUR	20/11/2017
LU0458987335	Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund *	B USD	USD	18/01/2016
LU0458987418		BH CHF	CHF	18/01/2016
LU1307159316	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund *	A USD	USD	16/06/2016
LU1307159407		AH EUR	EUR	16/06/2016
LU0458987681		B USD	USD	16/06/2016
LU0458988069		BH EUR	EUR	16/06/2016
LU1546464261		CBH EUR	EUR	10/02/2017
LU1684797787	Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund *	B USD	USD	15/12/2017
LU1684798249		BH EUR	EUR	15/12/2017
LU2022004787	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund *	A USD	USD	07/10/2019
LU2022005164		B USD	USD	07/10/2019
LU2022005248		BH EUR	EUR	07/10/2019
LU1785831311	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	A USD	USD	15/06/2018
LU1561148120		B USD	USD	15/06/2018

**CS INVESTMENT FUNDS 2**

<b>Codice ISIN</b>	<b>Comparto</b>	<b>Classe</b>	<b>Valuta</b>	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia</b>
LU1086154785 LU1169959480	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund *	A USD AH CHF	USD CHF	30/10/2014 13/02/2015
LU0496465690 LU0499371648 LU0499368180	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	20/07/2010 20/07/2010 20/07/2010
LU1877633989 LU1683285164 LU1683285248 LU1683285321 LU1683287376	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund *	A EUR B USD BH CHF BH EUR CB USD	EUR USD CHF EUR USD	02/11/2018 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017
LU2022170018 LU2022170109 LU2022170281 LU2031940054	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund *	B USD BH CHF BH EUR CB EUR	USD CHF EUR EUR	01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019
LU0439729285 LU0439729368 LU0603361998 LU1546464428	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund *	A EUR B EUR BH CHF CB EUR	EUR EUR CHF EUR	21/06/2010 10/11/2009 30/10/2014 10/02/2017
LU0496466151	Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	B EUR	EUR	30/06/2011
LU0426279682 LU0457025020 LU0457025293	Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	10/11/2009 10/11/2009 10/11/2009
LU0439730374 LU1594283548 LU0439730457 LU0612865351 LU1546464691	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund *	A USD AH EUR B USD BH CHF CBH EUR	USD EUR USD CHF EUR	21/06/2010 01/06/2017 10/11/2009 30/10/2014 10/02/2017
LU1011653968 LU1483617970	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund *	A USD BH EUR	USD EUR	24/03/2014 19/09/2016
LU1692116392 LU1692116715	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund *	B USD BH EUR	USD EUR	15/12/2017 15/12/2017
LU0496466821	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	B JPY	JPY	04/04/2011
LU1657969264	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	B USD	USD	08/09/2017
LU1657989965	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	B USD	USD	08/09/2017
LU2067181615 LU1330433654 LU1616779572 LU1330433571 LU1430036803 LU1430036985 LU1546464774	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund *	A EUR A USD AH EUR B USD BH CHF BH EUR CB USD	EUR USD EUR USD CHF EUR USD	02/12/2019 02/12/2019 16/06/2017 01/07/2016 14/07/2017 15/05/2017 10/02/2017
LU1584043118 LU0909471251 LU0909471681 LU0909472069 LU1546464857	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund *	AH EUR B USD BH CHF BH EUR CB USD	EUR USD CHF EUR USD	15/05/2017 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/02/2017
LU0525285697 LU0526492425 LU0526495444	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund *	B EUR BH CHF BH USD	EUR CHF USD	15/10/2010 15/10/2010 15/10/2010
LU1602150465	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	B CHF	CHF	15/05/2017
LU0439731851	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	B CHF	CHF	10/11/2009
LU0439733121	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	B CHF	CHF	10/11/2009
LU0439734368	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	B CHF	CHF	10/11/2009



### CS INVESTMENT FUNDS 3

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0660296467 LU0660296541 LU0660295907 LU0660296111	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund *	A USD B USD BH CHF BH EUR	USD USD CHF EUR	13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012
LU0592661523 LU0592662331 LU0592662091	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012
LU2062620526 LU2062500892 LU2081629342	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V *	A USD B USD CBH EUR	USD USD EUR	02/12/2019 ** 02/12/2019 ** 02/12/2019 ***

### CS INVESTMENT FUNDS 4

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU1663962121 LU1675761412 LU1675761339	Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017
LU1100796306	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum *	BH CHF	CHF	30/10/2014
LU0984159805 LU0984159987 LU0984160050	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR*	B EUR BH CHF BH USD	EUR CHF USD	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013
LU1644407709 LU0984160217 LU0984160308 LU0984160480	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR *	A EUR B EUR BH CHF BH USD	EUR EUR CHF USD	02/10/2017 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013
LU1097743329 LU1109644804 LU1109643400 LU1097743592 LU1114186320 LU1114186759	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD *	A USD AH EUR AH CHF B USD BH CHF BH EUR	USD EUR CHF USD CHF EUR	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 13/02/2015 13/02/2015 30/10/2014
LU1394300187 LU1394299660 LU1394299827 LU1546464931	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta *	B USD BH CHF BH EUR CBH EUR	USD CHF EUR EUR	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016 10/02/2017
LU1335031537 LU1335031610	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund *	B USD BH EUR	USD EUR	16/02/2016 01/08/2016
LU1517925704 LU1517925613	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund *	BH CHF BH EUR	CHF EUR	19/12/2016 14/12/2016
LU1155685156 LU1155685230 LU1155685313	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015
LU0863552302	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	B USD	USD	30/10/2014
LU0863553888	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	B USD	USD	30/10/2014
LU0522193027 LU0522194009 LU0522193704	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund *	B EUR BH CHF BH USD	EUR CHF USD	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010

\* Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

\*\* Le sottoscrizioni di azioni delle classi A USD e B USD del Comparto Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V saranno possibili fino al 13 Gennaio 2020 entro le ore 15:00 CET con valore di patrimonio netto iniziale a 1.000 EUR/USD. A partire dal 14 Gennaio 2020 e fino al 28 Febbraio 2020 entro le ore 15:00 CET, saranno ancora possibili sottoscrizioni - con valore di patrimonio netto calcolato su base giornaliera. Successivamente a tale data, non saranno piu' possibili sottoscrizioni.

\*\*\* Le sottoscrizioni di azioni della classe CBH EUR del Comparto Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V saranno possibili fino al 28 Febbraio 2020 entro le ore 15:00 CET con valore di patrimonio netto iniziale a 1.000 EUR.

*Successivamente a tale data, non saranno piu' possibili sottoscrizioni. A partire dal 2 Marzo 2020, il valore del patrimonio netto della suddetta classe verrà calcolato su base giornaliera.*

È possibile che non tutte le SICAV e/o i relativi comparti e classi di azioni siano disponibili presso ogni soggetto collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio distributore.

Avvertenza per la consultazione: le informazioni fornite nel presente documento sono applicabili a tutte le SICAV sopra elencate (definite congiuntamente le "SICAV"), salvo ove diversamente indicato.

## **A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia**

### **A-1) Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori e presso il sito internet dell'offerente: <http://www.credit-suisse.com/it>.

### **A-2) Soggetti Incaricati dei Pagamenti**

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano.
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.
- **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano**, banca costituita ai sensi della legge francese con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi (Francia), che opera in Italia per il tramite della succursale sita in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana **Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell'elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l'altro, si autorizza quest'ultimo a delegare, ai sensi dell'art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni.

### **A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia**

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero.

In forza di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

## **B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia**

### **B-1) Sottoscrizioni**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell'importo lordo della sottoscrizione. Prima dell'investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea o tramite sito Internet.

Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV rilevante.

Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell'importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti delle SICAV sono indicati nei relativi Prospetti e/o nei KIID.

### **B-2) Conversioni**

Il portatore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe della medesima SICAV multicomparto. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà mettergli a disposizione il relativo KIID, qualora abbia subito modifiche rispetto al testo precedentemente consegnato, nonché copia della Relazione annuale o semestrale successiva a quella precedentemente consegnata.

Alla conversione di azioni di un comparto in azioni di un altro comparto della SICAV non si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 58/98.

### **B-3) Rimborsi**

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando apposita richiesta, indirizzata alla Società di Gestione, tramite il Soggetto Collocatore.

Ai sensi della normativa vigente, si rammenta che gli ordini di pagamento mediante bonifico bancario devono recare obbligatoriamente il codice IBAN del conto di accredito. Nel caso il codice IBAN fosse assente o non corretto, l'ammontare riveniente dal disinvestimento delle azioni sarà trasmesso al cliente mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al richiedente il disinvestimento. L'assegno viaggerà a rischio del cliente.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, o a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

### **B-4) Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso**

A fronte di ogni operazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, tempestivamente, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione, rimborso e/ o conversione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/ o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento; in caso di rimborso, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente, la banca beneficiaria e l'importo della ritenuta fiscale applicata.

Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, si evidenzia che le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sui siti Internet di tali Soggetti Collocatori, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

#### **B-5) Operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della SICAV possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell'investitore. In tal caso, la valorizzazione delle azioni avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. La sospensiva non si applica agli investimenti successivi e alle operazioni di passaggio tra comparti.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri. Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In tutti i casi di operatività via Internet, il Soggetto Collocatore potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Nel caso in cui l'operazione sia effettuata dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, la conferma degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione potrà essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito Internet del Soggetto Collocatore rilevante, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo ovvero inviata per posta elettronica.

#### **B-6) Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni, secondo le modalità indicate nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione.

Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; la restante parte ripartita in modo proporzionale sugli ulteriori versamenti.

#### **B-7) Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”**

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche “Ente Mandatario”) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV in “conto terzi”, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

#### **B-8) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni**

In occasione delle sottoscrizioni, i Soggetti Collocatori possono addebitare delle commissioni di sottoscrizione non superiori alla misura massima prevista per ciascuna SICAV, Comparto e Classe nei relativi KIID.

Le commissioni applicabili alle operazioni di conversione e rimborso sono indicate nelle apposite sezioni del KIID e del Prospetto.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore le seguenti commissioni per rimborso spese amministrative, prelevate dall'importo lordo della sottoscrizione:

#### **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia**

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €15,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC.

#### **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano**

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €20,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC.

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano può accordare riduzioni sugli oneri commissionali di cui sopra, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i Soggetti Collocatori.

#### **Banca Sella Holding S.p.A.**

Massimo €18,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC.

#### **Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch**

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: €10,00 per l'apertura e massimo €1,00 per ogni rata successiva del PAC.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione nella misura massima dello 0,20%, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta del comparto della SICAV, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

### **C) Informazioni Economiche**

#### **C-1) Agevolazioni finanziarie**

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore ai livelli previsti per i singoli scaglioni di investimento.

Con riferimento alle classi che applicano commissioni di sottoscrizione, saranno applicati i seguenti scaglioni commissionali:

<b>Importo investito:</b>	<b>Commissione di sottoscrizione:</b>	<b>Importo investito:</b>	<b>Commissione di sottoscrizione:</b>
Fino a €24.999,99	3,00%	Fino a €249.999,99	1,50%
Fino a €74.999,99	2,50%	Fino a €499.999,99	1,00%
Fino a €149.999,99	2,00%	Oltre €500.000,00	0,50%

### **D) Informazioni Aggiuntive**

#### **D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate, se successive, sono messe a disposizione del pubblico, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento, sul sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html>) e presso la sede del Soggetto Collocatore ed eventualmente quella del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Ove richiesto, i sopramenzionati documenti così come lo Statuto delle SICAV, il Prospetto delle SICAV e KIID, potranno essere inviati all'investitore in formato elettronico, a cura del Soggetto Collocatore, all'indirizzo e-mail di corrispondenza comunicato all'atto della prima sottoscrizione, o, in alternativa potranno essere scaricati direttamente dal sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents.html>). Entrambe queste modalità consentiranno all'investitore di acquisire la disponibilità della suddetta documentazione su supporto duraturo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee delle SICAV e di distribuzione di eventuali dividendi saranno inviati per posta agli investitori tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su richiesta delle SICAV e altresì resi disponibili nel sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents/notice-to-investors.html>).

In Italia, la pubblicazione del valore unitario delle azioni avviene su "Milano Finanza" e nel sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html> - "Fondi e Premi" - "Ricerca Fondo"), con la stessa frequenza di calcolo di tale valore unitario.

Formeranno oggetto di appositi avvisi pubblicati sul sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents/notice-to-investors.html>), oppure, se prescritto, pubblicati su "Milano Finanza" o inviati all'indirizzo di corrispondenza dell'investitore: la sospensione della valutazione e del riscatto delle azioni, l'eventuale liquidazione della SICAV, lo scioglimento di un singolo comparto e la decisione di fondere diversi comparti.

Qualsiasi comunicazione relativa alle SICAV o alla Società di Gestione, nonché al valore patrimoniale netto, al prezzo di vendita e di riscatto delle azioni, sarà messa a disposizione degli interessati presso il Soggetto Collocatore, tutti i giorni bancari.

## **D-2) Regime fiscale**

I redditi prodotti dalla SICAV costituiscono base imponibile. In particolare, in Lussemburgo il patrimonio della SICAV è soggetto ad una ritenuta pari allo 0,05% annuo, pagabile con scadenza trimestrale.

A norma dell'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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 applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 l'acquisto delle azioni di partecipazione per successione, donazione od altra liberalità tra vivi, effettuato dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è soggetto alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della azione spettante è superiore ad €1.000.000,00 con l'applicazione di un'aliquota pari al 4%. Per le fattispecie relative ad ogni altro grado di parentela si applica l'aliquota del 6%.

## **D-3) Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")**

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

## **D-4) Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")**

L'Informativa sulla Protezione dei Dati delle SICAV e del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents/notice-to-investors.html>). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alle SICAV, alla Società di Gestione o ai Soggetti Collocatori.

Agendo in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), disponibile per la consultazione ai seguenti indirizzi:

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: [www.statestreet.com/italy](http://www.statestreet.com/italy)
- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- Banca Sella Holding S.p.A.: <https://sellagroup.eu/privacy>
- Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch: <https://www.allfundsbank.com>