

■ UNICA SOLUZIONE "PIC"

Sottoscrizione Iniziale (1)

Sottoscrizione successiva alla prima

FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale

(1) Sottoscrizione iniziale minima: 50 000 000 CHF per le classi A CHF Acc Hdg - 50 000 000 USD per le classi A USD Acc Hdg e AW USD Acc Hdg.

MODALITÀ DI PAGAMENTO L'importo della sottoscrizione è corrisposto a mezzo:

in allegato: —> nota 03

Assegno bancario, circolare o postale non trasferibile n., Banca emesso all'ordine di Carmignac Gestion S.A.

I dividendi eventualmente pagati dal Fondo al sottoscrittore saranno accreditati sul c/c n.

3. MODALITÀ DI RIMBORSO (totale o parziale)

MODALITA' DEL RIMBORSO

Indicare, barrando l'apposita casella, il mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento in Euro dell'importo netto di rimborso delle quote sottoscritte:

Bonifico bancario Assegno bancario Assegno circolare Assegno postale Estremi del conto corrente:

Intestatario conto , N° IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banca , Indirizzo della Banca

4. FIRMA

in allegato: —> nota 04: Termine di efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e informativa sul trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Modulo il/i sottoscritto/i dichiara/dichiariamo di aver preso visione prima della sottoscrizione del KID relativo al Fondo o ai Fondi Carmignac prescelto/i che è/sono stato/stati consegnati dal collocatore, di aver letto, compreso e approvato tutte le condizioni sovra esposte e di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini previsti nel presente Modulo. Il/i sottoscritto/i ha/hanno preso nota che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi connessi alla sottoscrizione comporterà il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella citata informativa.

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE

2. SECONDO SOTTOSCRITTORE

3. TERZO SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

**Nome e firma del consulente/personale interno del collocatore
per identificazione del sottoscrittore/i, legale rappresentante/i, procuratore/i**

■ UNICA SOLUZIONE "PIC"

Sottoscrizione Iniziale (1)

Sottoscrizione successiva alla prima

FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale

(1) Sottoscrizione iniziale minima: 50 000 000 CHF per le classi A CHF Acc Hdg - 50 000 000 USD per le classi A USD Acc Hdg e AW USD Acc Hdg.

MODALITÀ DI PAGAMENTO L'importo della sottoscrizione è corrisposto a mezzo:

in allegato: —> nota 03

Assegno bancario, circolare o postale non trasferibile n., Banca, emesso all'ordine di Carmignac Gestion S.A.

Bonifico bancario su n° IBAN [REDACTED], intestato a Carmignac Gestion S.A. presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I dividendi eventualmente pagati dal Fondo al sottoscrittore saranno accreditati sul c/c n.

3. MODALITÀ DI RIMBORSO (totale o parziale)

MODALITA' DEL RIMBORSO

Indicare, barrando l'apposita casella, il mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento in Euro dell'importo netto di rimborso delle quote sottoscritte:

Bonifico bancario Assegno bancario Assegno circolare Assegno postale Estremi del conto corrente:

Indirizzo della Banca

4. FIRMA

in allegato: —> nota 04: Termine di efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e informativa sul trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Modulo il/i sottoscritto/i dichiara/dichiariamo di aver preso visione prima della sottoscrizione del KID relativo al Fondo o ai Fondi Carmignac prescelto/i che è/sono stato/stati consegnati dal collocatore, di aver letto, compreso e approvato tutte le condizioni sovra esposte e di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini previsti nel presente Modulo. Il/i sottoscritto/i ha/hanno preso nota che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi connessi alla sottoscrizione comporterà il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella citata informativa.

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE

2. SECONDO SOTTOSCRITTORE

3. TERZO SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

**Nome e firma del consulente/personale interno del collocatore
per identificazione del sottoscrittore/i, legale rappresentante/i, procuratore/i**

■ UNICA SOLUZIONE "PIC"

Sottoscrizione Iniziale (1)

Sottoscrizione successiva alla prima

FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale

(1) Sottoscrizione iniziale minima: 50 000 000 CHF per le classi A CHF Acc Hdg - 50 000 000 USD per le classi A USD Acc Hdg e AW USD Acc Hdg.

MODALITÀ DI PAGAMENTO L'importo della sottoscrizione è corrisposto a mezzo:

in allegato: —> nota 03

Assegno bancario, circolare o postale non trasferibile n., Banca emesso all'ordine di Carmignac Gestion S.A.

I dividendi eventualmente pagati dal Fondo al sottoscrittore saranno accreditati sul c/c n.

3. MODALITÀ DI RIMBORSO (totale o parziale)

MODALITA' DEL RIMBORSO

Indicare, barrando l'apposita casella, il mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento in Euro dell'importo netto di rimborso delle quote sottoscritte:

Bonifico bancario Assegno bancario Assegno circolare Assegno postale Estremi del conto corrente:

Intestatario conto , N° IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banca , Indirizzo della Banca

4. FIRMA

in allegato: —> nota 04: Termine di efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e informativa sul trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Modulo il/i sottoscritto/i dichiara/dichiariamo di aver preso visione prima della sottoscrizione del KID relativo al Fondo o ai Fondi Carmignac prescelto/i che è/sono stato/stati consegnati dal collocatore, di aver letto, compreso e approvato tutte le condizioni sovra esposte e di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini previsti nel presente Modulo. Il/i sottoscritto/i ha/hanno preso nota che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi connessi alla sottoscrizione comporterà il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella citata informativa.

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE

2. SECONDO SOTTOSCRITTORE

3. TERZO SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

**Nome e firma del consulente/personale interno del collocatore
per identificazione del sottoscrittore/i, legale rappresentante/i, procuratore/i**

■ UNICA SOLUZIONE "PIC"

Sottoscrizione Iniziale (1)

Sottoscrizione successiva alla prima

FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale
FONDI CARMIGNAC:	CLASSE	FONDI CARMIGNAC:	CLASSE
Importo/Valuta.....	N. Quote	Importo/Valuta.....	N. Quote
% Commissione da applicare	Totale	% Commissione da applicare	Totale

(1) Sottoscrizione iniziale minima: 50 000 000 CHF per le classi A CHF Acc Hdg - 50 000 000 USD per le classi A USD Acc Hdg e AW USD Acc Hdg.

MODALITÀ DI PAGAMENTO L'importo della sottoscrizione è corrisposto a mezzo:

in allegato: —> nota 03

Assegno bancario, circolare o postale non trasferibile n., Banca emesso all'ordine di Carmignac Gestion S.A.

I dividendi eventualmente pagati dal Fondo al sottoscrittore saranno accreditati sul c/c n.

3. MODALITÀ DI RIMBORSO (totale o parziale)

FONDO	TOTALE N. QUOTE POSSEDEDUTE	TOTALE N. QUOTE DA RIMBORSARE	RIF. SOTTOSCRIZIONE

MODALITA' DEL RIMBORSO

Indicare, barrando l'apposita casella, il mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento in Euro dell'importo netto di rimborso delle quote sottoscritte:

Bonifico bancario Assegno bancario Assegno circolare Assegno postale Estremi del conto corrente:

Intestatario conto , N° IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banca Indirizzo della Banca

4. FIRMA

in allegato: —> **nota 04:** Termine di efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e informativa sul trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Modulo il/i sottoscritto/i dichiara/dichiariamo di aver preso visione prima della sottoscrizione del KID relativo al Fondo o ai Fondi Carmignac prescelto/i che è/sono stato/stati consegnati dal collocatore, di aver letto, compreso e approvato tutte le condizioni sovra esposte e di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini previsti nel presente Modulo. Il/i sottoscritto/i ha/hanno preso nota che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi connessi alla sottoscrizione comporterà il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella citata informativa.

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE

2. SECONDO SOTTOSCRITTORE

3 TERZO SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

**Nome e firma del consulente/personale interno del collocatore
per identificazione del cattocrittero/i, legale rappresentante/i, procuratore/i**

5. COSTI SPECIFICI APPLICATI IN ITALIA

I. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di cui alla sezione "Informazioni su spese, commissioni e trattamento fiscale" come riportate nel KID di ciascun Fondo Carmignac, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

FONDI CARMIGNAC	CLASSE DI QUOTE	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONE DI RIMBORSO	COMMISSIONE DI CONVERSIONE	% DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE	% DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE
CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE	A EUR Acc A EUR Ydis	Max 4%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY	A EUR Acc	Max 4%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC COURT TERME	A EUR Acc	Max 1%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2027	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis E EUR Ydis	Max 1% 0% Max 1% 0%	0%	N/A	40% 50% 40% 50%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2029	A EUR Acc A EUR Ydis	Max 1%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2031	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis	Max 1% Max 0,5% Max 1%	0%	N/A	40% 50% 40%	100%
CARMIGNAC EMERGENTS	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4%	0%	N/A	40% 50% 40%	100%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis A CHF Acc Hdg	Max 4% 0% Max 4% Max 4%	0%	N/A	40% 50% 40% 40%	100%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	A EUR Acc	Max 4%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC MULTI EXPERTISE	A EUR Acc	Max 4%	0%	N/A	40%	100%
CARMIGNAC PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc A USD Acc Hdg A EUR Ydis A CHF Acc Hdg	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	0%	N/A	40% 50% 40% 40% 40%	100%
CARMIGNAC SECURITÉ	AW EUR Acc AW EUR Ydis AW USD Acc Hdg	Max 1%	0%	N/A	40%	100%

III. Agevolazioni finanziarie

Carmignac Gestión S.A. attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Oltre a quanto precede, Carmignac Gestión S.A. può corrispondere ai Soggetti Collocatori degli incentivi per lo svolgimento di specifiche attività di formazione volte a migliorare il livello di assistenza al cliente.

IV. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KID, sono a carico dei Sottoscrittori le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso saranno riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione nella misura di seguito indicata:

AFB max Euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	Sella max Euro 27,00 (via fax o invio cartaceo dal collocatore) – max Euro 18,00 (via flusso elettronico) per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.
CACEIS max Euro 22,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	SGSS per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso, 0,10% dell'importo lordo, con un massimo di Euro 150,00.
MPS 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, tra un minimo di Euro 20,00 ed un massimo di Euro 35,00.	State Street max Euro 28,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso

COSTI CONNESSI AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

COMMISIONE PER DIVIDENDO PAGATO	
AFB	€ 2,00
CACEIS	fino a € 2,00
MPS	€ 1,00 per accrediti diretti su c/c Gruppo Mps e € 3,00 per accrediti tramite assegno/bonifico su altra banca. Nessun costo per dividendi < a 10 €
Sella	€ 0,00
SGSS	€ 0,00
State Street	€ 0,00

in allegato: —> nota 01

Ai sensi dell'art. 92 della Direttiva 2009/65/CE e del Regolamento Emittenti della Consob, Carmignac Gestion S.A. mette a disposizione in Italia le seguenti strutture per gli investitori:

- Per l'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e l'effettuazione dei pagamenti a favore degli investitori a seguito dell'investimento nei comparti dei Fondi:
 - > *Sono competenti i Soggetti incaricati dei pagamenti (Banca Sella Holding S.p.A., ALLFUNDS BANK S.A.U.- Succursale di Milano, CACEIS Bank Italy Branch, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Société Générale Securities Services, State Street International GmbH - Succursale Italia);*
- Per la fornitura delle informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso,
- Per agevolare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami,
- Per fornire agli investitori, affinché possano prenderne visione e possono ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dei Fondi,
- Per fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai servizi forniti:
 - > *Si prega di fare riferimento al presente Modulo e al prospetto informativo dei Fondi disponibile sul sito web www.carmignac.it o di contattare Carmignac Gestion, Société Anonyme, 24 Place Vendôme, 75001 Parigi, Francia.*
- Come punto di contatto per eventuali comunicazioni con le Autorità competenti:
 - > Si prega di fare riferimento a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Global fund Distribution ("PwC GDF"), 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo.

in allegato: —> nota 02

Si prende atto che l'attività di intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa la ricezione e l'esame dei reclami della clientela è affidata ai soggetti incaricati del collocamento dei Fondi Carmignac in Italia (i Collocatori). Pertanto i sottoscrittori sono tenuti a rivolgersi ai Collocatori e non a Carmignac Gestion S.A. Le altre funzioni legate alla cura dell'offerta dei Fondi Carmignac in Italia di carattere più strettamente amministrativo sono svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

In particolare il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione ai Fondi Carmignac (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi, ove prevista);
- trasmissione a Carmignac Gestion S.A. e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Carmignac Gestion S.A.;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote dei Fondi Carmignac;
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dal KID;
- messa a disposizione degli investitori dei seguenti documenti: ultima relazione annuale certificata, ultima relazione semestrale, avvisi di pagamento dei dividendi/proventi (se distribuiti), elenco aggiornato dei Collocatori. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione.

in allegato: —> nota 03

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto/i sottoscritti conferiscono mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion S.A. le richieste di sottoscrizione e rimborso ed espletò tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto, in nome proprio e per conto del sottoscrittore. Nello svolgimento del loro incarico i Soggetti incaricati dei pagamenti possono operare quali beneficiari dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi con l'obbligo di trasferire i pagamenti – a seconda dei casi – a Carmignac Gestion S.A.

Quando il Soggetto incaricato dei pagamenti è Allfunds, il bonifico per il versamento sarà intestato a favore di Carmignac Gestion S.A.; nel caso di versamento con assegno, questo dovrà essere emesso all'ordine di Carmignac Gestion S.A.

Nel caso di sottoscrizioni di Fondi Carmignac con indicazione dell'importo potranno venire effettuati degli arrotondamenti matematici nell'ordine di millesimi di euro. In tale evenienza gli importi rinvenienti saranno accreditati al patrimonio del Fondo Carmignac interessato.

Il partecipante ad uno o più dei Fondi Carmignac di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi in uno o più dei Fondi Carmignac già sottoscritti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto di ciascuno dei Fondi Carmignac oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. Il partecipante ad uno o più dei Fondi Carmignac di cui al presente Modulo può altresì utilizzare il presente Modulo per sottoscrivere uno o più dei Fondi Carmignac diversi da quelli già sottoscritti.

A tali operazioni si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

La valuta riconosciuta da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti ai mezzi di pagamento è la seguente:

AFB

Per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso AFB. In caso di rimborsi e/o stacco di dividendi per i quali sia previsto il pagamento tramite assegno, AFB provvederà ad inviare all'investitore un assegno postale.
La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di AFB, se successiva.

CACEIS

Gli assegni bancari, circolari o postali in Euro, sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo al versamento presso CACEIS.

La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di CACEIS, se successiva.

MPS

Gli assegni bancari, circolari o postali, su piazza e fuori piazza, sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al versamento presso MPS.

I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

Sella

Gli assegni circolari e gli assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza sono accettati con clausola "salvo buon fine" e sono accreditati con valuta il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

SGSS

Per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento.
La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di SGSS, se successiva.

State Street

Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con i seguenti giorni di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

- il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede di State Street;
- il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza;

I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

Note riguardanti i PAC aperti prima dell'ottobre 2022

Nel caso di sottoscrizioni di Fondi Carmignac con indicazione dell'importo potranno venire effettuati degli arrotondamenti matematici nell'ordine di millesimi di euro. In tale evenienza gli importi rinvenienti saranno accreditati al patrimonio del Fondo Carmignac interessato.

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate - per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto incaricato dei pagamenti (eventualmente per il tramite del proprio Collocatore) entro e non oltre il giorno 16 (o il giorno immediatamente precedente se il 16 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del PAC abbia effetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato (con valuta fissa per il beneficiario) il giorno 16 di ogni mese (o il giorno precedente se festivo).

6. Operazioni di sottoscrizione/ rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza; sottoscrizione a mezzo di sistemi di firma digitale e/o firma elettronica avanzata

La sottoscrizione e il rimborso delle quote può avvenire anche tramite l'utilizzo di servizi "on-line" attivati dai Collocatori che consentano agli investitori di impartire ordini di investimento in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Il Sottoscrittore che abbia aderito ai predetti servizi "on-line" offerti dai Collocatori ha preso atto ed è quindi consapevole dei rischi connessi all'utilizzo del canale internet per la trasmissione e la comunicazione degli ordini di investimento; né Carmignac Gestione S.A., né i Soggetti incaricati dei pagamenti saranno responsabili per la perdita o alterazioni di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o, comunque, determinata da eventi al di fuori del proprio controllo, come a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, lo smarrimento o l'incauto affidamento a terzi dei codici di accesso e/o delle password del proprio indirizzo e-mail e/o dei predetti servizi online.

I Collocatori che hanno attivato servizi "on-line" per effettuare le operazioni di acquisto o rimborso sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. È in ogni caso garantita all'investitore la possibilità di acquisire il KID e il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet di Carmignac Gestione S.A. nonché presso il sito Internet dei Collocatori.

Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante servizi "on-line" anche tramite il servizio di Phone-Banking, qualora attivato dai Collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante i servizi "on-line" è il bonifico bancario. L'utilizzo dei servizi "on-line"/ Phone-Banking, qualora attivato dai Collocatori, non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote 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 Phone Banking, qualora attivato dai Collocatori non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti è parimenti consentita attraverso l'utilizzo di supporti digitali messi a disposizione ai sottoscrittori dai Collocatori. La firma del Modulo di sottoscrizione può quindi avvenire anche a mezzo di firma digitale e/o firma elettronica avanzata in conformità e con la validità attribuita dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. I servizi di firma digitale e/o di firma elettronica avanzata sono forniti ad iniziativa esclusiva del Collocatore che è anche responsabile del loro corretto funzionamento così come della loro coerenza con le norme tempo per tempo in vigore, nonché dell'adempimento degli obblighi di identificazione ed informativi previsti dall'art. 57, comma 1 del D.P.C.M 22 febbraio 2013. A tale riguardo, il Sottoscrittore deve aver preliminarmente aderito e acconsentito specificatamente alle condizioni d'uso dei servizi di firma digitale e/o firma elettronica avanzata forniti dal Collocatore.

Qualora il sottoscrittore ne abbia fatta apposita richiesta, indicando nell'ambito del presente Modulo un apposito indirizzo e-mail, l'invio delle comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, come pure la lettera di conferma dell'avvenuto operazione di investimento o di rimborso, potrà avvenire anche esclusivamente mediante posta elettronica.

in allegato: —> nota 04

7. Termine di efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto aggiornato. Il termine di sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso come previsto dal Codice del consumo non si applica alla presente sottoscrizione in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 67 duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il sottoscritto dichiara di non essere residente negli Stati uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse la qualifica di Soggetto Statunitense.

Informativa Privacy

Carmignac Gestione S.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento"), rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ovvero successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte (i) del Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione (il "Soggetto incaricato dei pagamenti") e che cura l'offerta e (ii) dal Collocatore che assiste il Cliente e che ha fornito al Cliente il presente modulo di sottoscrizione (il "Tuo Collocatore") in qualità di autonomi Titolari del trattamento ("i Titolari").

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario e per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con Carmignac Gestione S.A. (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.), nonché per adempiere ad obblighi di legge e/o a disposizioni impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Tuo Collocatore conserveranno i dati sino al termine di prescrizione legale applicabile ai diritti discendenti dalla sottoscrizione dei Fondi Carmignac.

I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento di Carmignac Gestione S.A. (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nei Fondi Carmignac, nonché a società di cui si possa avvalere anche il Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, siano esse comunitarie o meno, per finalità connesse all'investimento nei Fondi Carmignac. L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile a richiesta.

Nell'ambito del trattamento i dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle quote dei Fondi Carmignac in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile.

È diritto dell'interessato - in presenza di fondate ragioni di fatto e di diritto - proporre reclamo circa le modalità del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali competente. Infine, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (diritto all'accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di portabilità, diritto di limitazione del trattamento, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato) presso i Titolari sopra richiamati ai seguenti indirizzi:

- per i Soggetti incaricati dei pagamenti, si prega di fare riferimento ai Responsabili della Protezione dei dati ("DPO")

Allfunds Bank S.A.U.	dpo@allfunds.com
Caceis Bank Italy Branch	caceisdpo@caceis.com
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it
Banca Sella Holding S.p.a.	dpo@sellait.it
Societe Generale Securities Services	IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
State Street Bank International GmbH Succursale Italia	PrivacyOffice@StateStreet.com

- per il Tuo Collocatore, si prega di fare riferimento alle informazioni fornite negli accordi di collocamento.