

CARMIGNAC PORTFOLIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (il "KIID"). Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite il sito internet del collocatore, il modulo di sottoscrizione presente on-line contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

1. SOTTOSCRITTORI

PRIMO SOTTOSCRITTORE

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, Carmignac Gestion Luxembourg in qualità di società di gestione della SICAV (la "Società di Gestione") e il Soggetto incaricato dei pagamenti. Con la sottoscrizione del presente Modulo i sottoscritti dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione alla SICAV.

[] In deroga a quanto precede, e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendono vincolare la SICAV la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti alle loro **istruzioni congiunte**.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Nessun minimo di sottoscrizione iniziale

 In sede Fuori sede

Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le azioni dei comparti della SICAV commercializzati in Italia come di seguito precisato

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

 Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), con sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1.
IBAN IT60 P033 1122 3000 H685 3739 810
 ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB)
 Via Bocchetto 6, 20123 Milano
IBAN IT60 K034 7901 6000 0080 0790 100
 CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 Francia e con succursale in Italia, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
IBAN IT24 O034 3801 6000 0050 0088 326
 Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, e sede operativa in Mantova, Via Grossi, n. 3.
IBAN IT81 A010 3011 5990 0000 0000 776
 RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch (RBC), con sede legale in Via Vittor Pisani n. 26, 20124 Milano.
IBAN IT45 U033 2101 6000 0007 8200 347
 Société Générale Securities Services (SGSS), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, n. 19/A, Mac 2, 20159 Milano.
IBAN IT74 Z033 0701 7190 0000 0022 661
 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (State Street), con sede legale e operativa in Via Ferrante Aporti n. 10, 20125 Milano.
IBAN IT29 T034 3901 6000 0000 1020 163

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (il "KIID"). Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite il sito internet del collocatore, il modulo di sottoscrizione presente on-line contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

1. SOTTOSCRITTORI

PRIMO SOTTOSCRITTORE

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, Carmignac Gestion Luxembourg in qualità di società di gestione della SICAV (la "Società di Gestione") e il Soggetto incaricato dei pagamenti. Con la sottoscrizione del presente Modulo i sottoscritti dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione alla SICAV.

[] In deroga a quanto precede, e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendono vincolare la SICAV la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti alle loro **istruzioni congiunte**.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Nessun minimo di sottoscrizione iniziale

 In sede Fuori sede

Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le azioni dei comparti della SICAV commercializzati in Italia come di seguito precisato

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

 Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), con sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1.
IBAN IT60 P033 1122 3000 H685 3739 810
 ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB)
 Via Bocchetto 6, 20123 Milano
IBAN IT60 K034 7901 6000 0080 0790 100
 CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 Francia e con succursale in Italia, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
IBAN IT24 O034 3801 6000 0050 0088 326
 Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, e sede operativa in Mantova, Via Grossi, n. 3.
IBAN IT81 A010 3011 5990 0000 0000 776
 RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch (RBC), con sede legale in Via Vittor Pisani n. 26, 20124 Milano.
IBAN IT45 U033 2101 6000 0007 8200 347
 Société Générale Securities Services (SGSS), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, n. 19/A, Mac 2, 20159 Milano.
IBAN IT74 Z033 0701 7190 0000 0022 661
 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (State Street), con sede legale e operativa in Via Ferrante Aporti n. 10, 20125 Milano.
IBAN IT29 T034 3901 6000 0000 1020 163

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (il "KIID"). Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite il sito internet del collocatore, il modulo di sottoscrizione presente on-line contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

1. SOTTOSCRITTORI

PRIMO SOTTOSCRITTORE

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, Carmignac Gestion Luxembourg in qualità di società di gestione della SICAV (la "Società di Gestione") e il Soggetto incaricato dei pagamenti. Con la sottoscrizione del presente Modulo i sottoscritti dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione alla SICAV.

[] In deroga a quanto precede, e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendono vincolare la SICAV la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti alle loro **istruzioni congiunte**.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Nessun minimo di sottoscrizione iniziale

 In sede Fuori sede

Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le azioni dei comparti della SICAV commercializzati in Italia come di seguito precisato

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

 Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), con sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1.
IBAN IT60 P033 1122 3000 H685 3739 810
 ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB)
 Via Bocchetto 6, 20123 Milano
IBAN IT60 K034 7901 6000 0080 0790 100
 CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 Francia e con succursale in Italia, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
IBAN IT24 O034 3801 6000 0050 0088 326
 Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, e sede operativa in Mantova, Via Grossi, n. 3.
IBAN IT81 A010 3011 5990 0000 0000 776
 RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch (RBC), con sede legale in Via Vittor Pisani n. 26, 20124 Milano.
IBAN IT45 U033 2101 6000 0007 8200 347
 Société Générale Securities Services (SGSS), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, n. 19/A, Mac 2, 20159 Milano.
IBAN IT74 Z033 0701 7190 0000 0022 661
 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (State Street), con sede legale e operativa in Via Ferrante Aporti n. 10, 20125 Milano.
IBAN IT29 T034 3901 6000 0000 1020 163

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (il "KIID"). Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga tramite il sito internet del collocatore, il modulo di sottoscrizione presente on-line contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

1. SOTTOSCRITTORI

PRIMO SOTTOSCRITTORE

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cosottoscrittore)

 Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome / Denominazione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza / sede legale

C.A.P. | | | | |

Città

Prov.

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA | | | | |

Tipo documento

Numero

Rilasciato da

In data

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, Carmignac Gestion Luxembourg in qualità di società di gestione della SICAV (la "Società di Gestione") e il Soggetto incaricato dei pagamenti. Con la sottoscrizione del presente Modulo i sottoscritti dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione alla SICAV.

[] In deroga a quanto precede, e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendono vincolare la SICAV la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti alle loro **istruzioni congiunte**.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Nessun minimo di sottoscrizione iniziale

 In sede Fuori sede

Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le azioni dei comparti della SICAV commercializzati in Italia come di seguito precisato

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

 Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), con sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1.
IBAN IT60 P033 1122 3000 H685 3739 810
 ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB)
 Via Bocchetto 6, 20123 Milano
IBAN IT60 K034 7901 6000 0080 0790 100
 CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 Francia e con succursale in Italia, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
IBAN IT24 O034 3801 6000 0050 0088 326
 Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, e sede operativa in Mantova, Via Grossi, n. 3.
IBAN IT81 A010 3011 5990 0000 0000 776
 RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch (RBC), con sede legale in Via Vittor Pisani n. 26, 20124 Milano.
IBAN IT45 U033 2101 6000 0007 8200 347
 Société Générale Securities Services (SGSS), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, n. 19/A, Mac 2, 20159 Milano.
IBAN IT74 Z033 0701 7190 0000 0022 661
 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (State Street), con sede legale e operativa in Via Ferrante Aporti n. 10, 20125 Milano.
IBAN IT29 T034 3901 6000 0000 1020 163

6. 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 tutti i comparti della SICAV, calcolate in relazione al valore patrimoniale netto, di cui alla sezione "Spese a carico dell'investitore" come riportate nel KIID relativo a ciascun comparto, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

II. Quota-parte degli oneri commissionali corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

Con riferimento alle commissioni indicate nel KIID di ciascun comparto, è qui di seguito riportata in forma tabellare la quota parte di dette commissioni corrisposta in media ai collocatori.

FONDI CARMIGNAC PORTFOLIO	CLASSE DI QUOTE	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONE DI CONVERSIONE	COMMISSIONE DI RIMBORSO	% DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE	% DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE	% DELLA COMMISSIONE DI CONVERSIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE
CHINA NEW ECONOMY	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
CREDIT	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
EM DEBT	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
EMERGENTS	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
EMERGING DISCOVERY	A EUR Acc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
EMERGING PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40%	100%	100%
FAMILY GOVERNED	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
FLEXIBLE BOND	A EUR Acc Income A EUR A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 1%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
GLOBAL BOND	A EUR Acc E EUR Acc Income A EUR A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4% Max 4%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40% 40%	100%	100%
GRANDCHILDREN	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
GRANDE EUROPE	A EUR Acc E EUR Acc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40%	100%	100%
GREEN GOLD	A EUR Acc E EUR Acc A USD Acc	Max 4% 0% Max 4%	Max 1% 0% Max 1%	0%	40% 50% 40%	100%	100%
INVESTISSEMENT	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%	100%
LONG SHORT EUROPEAN EQUITIES	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%	100%
PATRIMOINE EUROPE	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%	100%
PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc Income A EUR Income E EUR	Max 4% 0% Max 4% 0%	Max 1% 0% Max 1% 0%	0%	40% 50% 40% 50%	100%	100%
SECURITÉ	A EUR Acc	Max 1%	Max 1%	0%	40%	100%	100%

III. Agevolazioni finanziarie

La SICAV attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. La SICAV attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere, in fase di conversione, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Oltre a quanto precede, la SICAV 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 KIID, sono a carico dei Sottoscrittori le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione, conversione e/o rimborso saranno riconosciute al soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione nella misura di seguito indicata.

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.	RBC Euro 23,00 max per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o conversione
AFB max Euro 25,00 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.
CACEIS max Euro 22,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	
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

	COMMISSIONE PER DIVIDENDO PAGATO
Sella	€ 0,00
AFB	€ 2,00
CACEIS	fino a € 2,00
MPS	€ 1,00 per accrediti diretti su c/c MPS € 3,00 per accrediti tramite assegno/ bonifico su c/c non MPS
RBC	per dividendi <10 € € 0,00 per dividendi >10 € € 5,00
SGSS	€ 0,00
State Street	€ 0,00

COSTI CONNESSI ALLA SOTTOSCRIZIONE TRAMITE PAC

	COSTI APERTURA	COSTI RATA	SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE
Sella	max € 24,00 (via fax o invio cartaceo dal collocatore) max € 14,00 (via flusso elettronico)	max € 2,00	
AFB	max € 25,00	max € 2,50	
CACEIS	max € 22,00	max € 2,00	max € 20,00
MPS	€ 20,00 € 20,00 (per rimborso)	€ 2,00 tramite SDD € 1,00 tramite Bonifico	€ 20,00
RBC	€ 12,50	€ 1,50	
SGSS	€ 0,10% dell'importo sottoscritto / riscattato (max € 150,00)	€ 3,00	
State Street	max € 20,00	max € 4,00	

in allegato: —> nota 01

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 delle azioni della SICAV in Italia (i Collocatori). Pertanto i sottoscrittori sono tenuti a rivolgersi ai Collocatori e non alla SICAV. Le altre funzioni legate alla cura dell'offerta delle azioni della SICAV 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 alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi, ove prevista).
- trasmissione alla SICAV 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 alla SICAV.
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni dei comparti della SICAV.
- 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 KIID.
- 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 02

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto/i sottoscritti conferisce/conferiscono mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata alla SICAV le richieste di sottoscrizione e rimborso ed espleti 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 – alla SICAV.

Quando il Soggetto incaricato dei pagamenti è Allfunds, il bonifico per il versamento sarà intestato a favore di ALLFUNDS BANK S.A.U. Succursale di Milano/SICAV; nel caso di versamento con assegno, questo dovrà essere emesso all'ordine di ALLFUNDS BANK SA.U. Succursale di Milano/SICAV.

Nel caso di sottoscrizioni di azioni dei comparti della SICAV 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 della SICAV.

Il sottoscrittore di azioni di uno o più comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto della SICAV e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore 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.

La valuta riconosciuta da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti ai mezzi di pagamento è la seguente:**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 riconosciuta dalla banca ordinante.

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 riconosciuta dalla banca ordinante.

RBC

Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Per i versamenti a mezzo assegno bancario su piazza o fuori piazza, 2° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento. Per i versamenti a mezzo assegno bancario circolare 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 RBC Dexia, se successiva.

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 riconosciuta dalla banca ordinante.

in allegato: —> nota 03

Nel caso di sottoscrizioni di azioni dei comparti della SICAV 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 della SICAV.

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).

REGOLAMENTO A MEZZO ADDEBITO DIRETTO (SDD): La prima rata del PAC qualora il Soggetto incaricato dei pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca Domiciliataria) – sarà versata entro il mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati di apposito mandato per addebito diretto (SDD), ricevuti dal Collocatore entro il 16 del mese. Per i contratti ricevuti dal Collocatore dopo il 16 del mese, la prima rata del PAC sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca Domiciliataria. Per le condizioni e le modalità dell'addebito diretto (SDD) il Sottoscrittore è pregato di prendere visione dell'apposito mandato per addebito diretto (SDD) fornito dalla Banca Domiciliataria.

REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE: La prima rata del PAC sarà versata entro il mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Collocatore entro il 16 del mese. Per i contratti ricevuti dal Collocatore dopo il 16 del mese, la prima rata del PAC sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca Domiciliataria.

7. 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 Gestion 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. E' in ogni caso garantita all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet di Carmignac Gestion 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 alternativa alla forma scritta.

in allegato: —> nota 04

8. 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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di azioni 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

In conformità e con riferimento a quanto indicato nel Prospetto della SICAV Carmignac Portfolio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si 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 la SICAV (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 dall'operatività nei comparti della SICAV.

I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento della SICAV (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nei comparti della SICAV, 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 comparti della SICAV. 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 azioni della SICAV 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")

Banca Sella Holding S.p.a.	dpo@sella.it
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
RBC Investor Services Bank SA Milan Branch	Privacy_Milano@rbc.com
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.



CARMIGNAC PORTFOLIO

Open-ended investment Company (SICAV) - RCS Luxembourg No B 70 409

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg

Filiale di Carmignac Gestion - Società di gestione di OICVM (Autorizzazione CSSF del 10/06/2013)

S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549