

Modulo di sottoscrizione DWS Invest II Sicav

La Sicav DWS Invest II si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di DWS Invest II, Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KIID - Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori Relativamente al trattamento dei miei/nostri dati personali dichiaro/iamo che è stata illustrata l'informativa di cui all'art.12,13 e 14 del Regolamento GDPR riportata sul retro di questo modulo

Intestatario

codice cliente		categoria	cognome e nome/ragione o denominazione sociale				
data di nascita/costituzione		luogo/stato estero di nascita		prov.	cittadinanza		Sesso
indirizzo di residenza/sede legale			n. civico	c.a.p.	comune di residenza		prov. stato
codice fiscale/partita IVA					tipo doc. (1)	n.	
luogo di rilascio		prov. di rilascio	data di rilascio		e-mail		telefono

Cointestatario

Legale rappresentante

Procuratore

codice cliente		categoria	cognome e nome/ragione o denominazione sociale				
data di nascita/costituzione		luogo/stato estero di nascita		prov.	cittadinanza		Sesso
indirizzo di residenza/sede legale			n. civico	c.a.p.	comune di residenza		prov. stato
codice fiscale/partita IVA					tipo doc. (1)	n.	
luogo di rilascio		prov. di rilascio	data di rilascio		e-mail		telefono

Cointestatario

Legale rappresentante

Procuratore

codice cliente		categoria	cognome e nome/ragione o denominazione sociale				
data di nascita/costituzione		luogo/stato estero di nascita		prov.	cittadinanza		Sesso
indirizzo di residenza/sede legale			n. civico	c.a.p.	comune di residenza		prov. stato
codice fiscale/partita IVA					tipo doc. (1)	n.	
luogo di rilascio		prov. di rilascio	data di rilascio		e-mail		telefono

(1) Tipo documento: 1=Carta d'identità; 2=Patente di guida; 3=Passaporto; 4=Porto d'armi; 5=Tessera postale; 6=Altro

Domicilio del rapporto (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'Intestatario. Barrare se non utilizzato)

E' VIETATO ELEGGERE DOMICILIO PRESSO IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

recapito		indirizzo		n. civico	comune	
cap	prov.	stato	telefono		e-mail	
L'Intestatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dell'indirizzo eletto come domicilio del rapporto.						firma Intestatario/Legale rappresentante

Scelta del regime fiscale

Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in relazione ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati mediante cessione a titolo oneroso o rimborso delle azioni, verrà applicato il **Regime del Risparmio Amministrato**. È fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale Regime, da segnalare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti barrando l'apposita casella riportata a lato (*). In tal caso, verrà applicato il Regime della Dichiarazione.

(*) **Rinuncia al Regime del Risparmio Amministrato**

luogo e data		
firma Intestatario	1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore	2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

Cointestazione

L'Intestatario ed i Cointestatori hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà per ciascuno di essi di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla stessa Sicav con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti degli altri (Intestatario e Cointestatori)

oppure

dichiarano di operare con firme congiunte con obbligo di disporre congiuntamente qualsiasi operazione.

Oggetto dell'investimento

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID - Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori, questo modulo e il suo allegato, l'Intestatario ed i Cointestatori accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i della DWS Invest II Sicav fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo degli oneri previsti:

Denominazione del Comparto DWS Invest II	Classe (1)	Modalità di sottoscrizione	Rata unitaria PAC (2)	Numero totale rate (3)	Periodicità di pagamento della rata PAC (Frequenza di addebito) (4)	Versam. iniziale PIC/PAC (5)	Agev. finan. %
		<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC			01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 12		
		<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC			01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 12		
		<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC			01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 12		
		<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC			01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 12		
Totale							

(1) Indicare obbligatoriamente la classe del comparto.

Caratteristiche PAC per i Soggetti Collocatori che operano tramite:	■ BNP PARIBAS Securities Services (Soggetto Collocatore Deutsche Bank S.p.A.)	■ State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (ex GmbH fino al 30/09/2011)	■ State Street Bank International GmbH - Succursale Italia SGSS S.p.A ■ BNP PARIBAS Securities Services (Altri Soggetti Collocatori escluso Deutsche Bank S.p.A.)
Rata unitaria PAC (2)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli
Numero minimo di rate (3)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 42 (bimestrale) - 32 (trimestrale)
Frequenza di addebito (4)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)
Versamento iniziale PAC (5)	almeno 1 rata	almeno 1 annualità	almeno 12 rate

La disposizione SDD allegata a questo modulo avrà le medesime caratteristiche (rata unitaria e frequenza di addebito) del/i PAC sopra indicato/i.
IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO IN EURO E USD.

Distribuzione dei proventi (in assenza di esplicita indicazione i proventi verranno automaticamente reinvestiti)

Con questo modulo l'Intestatario chiede che i proventi di gestione siano:

reinvestiti al netto della ritenuta fiscale di legge corrisposti in euro mediante pagamento a mezzo:

BONIFICO BANCARIO da effettuarsi a favore dell'Intestatario:

Banca

IBAN

ASSEGNO emesso all'ordine dell'Intestatario medesimo ed inviato a suo rischio e spese tramite posta ordinaria (modalità non prevista per il pagamento dei proventi tramite SGSS S.p.A. e per il collocatore Deutsche Bank S.p.A.):

al domicilio del rapporto o, se non indicato, all'indirizzo di residenza dell'Intestatario;

al seguente indirizzo

recapito _____ indirizzo _____ n. civico _____
comune _____ cap _____ prov. _____ stato _____

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell'avvenuto reinvestimento o liquidazione del provento.

Modalità di versamento

L'Intestatario ed i Cointestatori corrisponde/no l'importo mediante:

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile all'ordine di DWS Invest II Sicav

Tipo assegno	Banca	ABI	CAB	Numero assegno	Importo in euro (in cifre)
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC					
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC					

o alternativamente

BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di DWS Invest II Sicav c/Afflussi EUR Coll.vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppure DWS Invest II Sicav presso BNP PARIBAS Securities Services oppure DWS Invest II Sicav presso SGSS.

Banca di provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

* mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. **Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare.**

o alternativamente

CONTROVALORE DEL RIMBORSO (solo per versamenti PIC) richiesto in data odierna, con accredito a favore di DWS Invest II Sicav c/Afflussi EUR Coll.vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppure DWS Invest II Sicav presso BNP PARIBAS Securities Services oppure DWS Invest II Sicav presso SGSS.

da Prodotto

Rapporto n.

SDD (solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC). Copia della disposizione deve essere allegata a questo modulo.

BONIFICO PERMANENTE (solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC) da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di: DWS Invest II Sicav c/Afflussi EUR Coll.vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, oppure DWS Invest II Sicav presso BNP PARIBAS Securities Services Services oppure DWS Invest II Sicav presso SGSS.

Banca di provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell'investimento.

Conferimento di Mandato

Con la sottoscrizione di questo modulo è conferito mandato a:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia **BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano** **SGSS S.p.A.**

di seguito denominato "Soggetto Incaricato dei Pagamenti", che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Intestatario e Cointestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle

evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione di questo modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatori prende/ono atto che **ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), 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 o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano a questo contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Operazioni successive

L'Intestatario ed i Cointestatori di un comparto di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. **A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

Dichiarazioni e prese d'atto

L'Intestatario e i Cointestatori dichiara/no: a) di accettare che copia del KIID venga consegnata dai Soggetti Incaricati del Collocamento su supporto durevole in formato elettronico (es. CD Rom, DVD, pen-drive ecc.) consapevole/i, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia del KIID in forma cartacea; **b)** di aver ricevuto dal Soggetto Incaricato del Collocamento prima della sottoscrizione di questo modulo il KIID di cui ha/hanno preso visione; **c)** di non essere cittadino e/o 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/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.

Inoltre prende/ono atto che: 1) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati in questo modulo; gli assegni bancari ed gli SDD sono accettati salvo buon fine; **2)** il pagamento del rimborso può essere effettuato esclusivamente mediante le seguenti modalità: bonifico bancario a favore del conto corrente intestato al richiedente o di altro conto da questi indicato (anche per la contestuale sottoscrizione di prodotti di altre società del gruppo); assegno di traenza tratto all'ordine del richiedente ed inviato al suo domicilio a suo rischio e spese tramite posta ordinaria (modalità non prevista per i rimborsi effettuati tramite SGSS S.p.A); **3)** eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Sicav, delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Incaricati del Collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettano le conseguenze; **4)** tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza dell'Intestatario o, se diverso al domicilio del rapporto indicato, per il quale l'Intestatario si è impegnato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o in formato elettronico e che in ogni caso le comunicazioni inviate all'Intestatario si intendono conosciute anche da parte dei Cointestatori; **5)** la Sicav, il Transfer Agent, State Street Bank Luxembourg S.A. (in qualità di Banca Depositaria) ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti Incaricati del Collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei Servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto Incaricato del Collocamento; **6)** la sottoscrizione e la partecipazione a DWS Invest II è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del "Codice del consumo", per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; **7)** le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, sono trattate necessariamente dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti collegato al Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la richiesta; **8)** per le operazioni di sottoscrizione effettuate tramite internet il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Firme

L'Intestatario ed i Cointestatori accetta/accettano di sottoscrivere le azioni del/dei comparto/i di DWS Invest II Sicav sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel prospetto e nel KIID di riferimento.

Solo per i Soggetti Incaricati del Collocamento che prestano il servizio con tecniche di comunicazione a distanza utilizzando una delle firme elettroniche previste dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) n. 910/2014 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito la "Firma Elettronica"), l'Intestatario ed i Cointestatori accetta/accettano di sottoscrivere le azioni del/dei comparto/i di DWS Invest II Sicav sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel prospetto e nel KIID di riferimento, apponendo di seguito la Firma Elettronica. Con l'apposizione di detta Firma Elettronica, inoltre l'Intestatario ed i Cointestatori conferma/confermano il proprio specifico consenso ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. alle seguenti clausole vessatorie, già dagli stessi più sopra accettate singolarmente mediante la modalità c.d. "Point & Click": la sezione "Conferimento di Mandato", nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di rimborso), n. 3 (Esonero da responsabilità), n. 4 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 6 (Legge applicabile e Foro competente).

luogo e data

firma Intestatario

firma 1° Cointestatore e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

firma 2° Cointestatore e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

L'Intestatario ed i Cointestatori accetta/accettano, altresì specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole vessatorie: la sezione "Conferimento di Mandato", la sezione "Cointestazione" nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di rimborso), n. 3 (Esonero da responsabilità), n. 4 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 6 (Legge applicabile e Foro competente).

firma Intestatario

firma 1° Cointestatore e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

firma 2° Cointestatore e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

Spazio riservato al Soggetto Incaricato del Collocamento per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Intestatario e dei Cointestatori le cui generalità sono state correttamente indicate.

Codici del Soggetto Incaricato del Collocamento/Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

CAB ABI Codice Consulente Finanziario Cognome e Nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente Finanziario

luogo e data

timbro

firma

A Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo. La valuta di addebito per le sottoscrizioni effettuate durante il "Periodo di Sottoscrizione" è quella del primo giorno successivo alla fine del "Periodo di Sottoscrizione" stesso.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: - giorno di versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento per assegno bancario/circolare Intesa SanPaolo e per assegno circolare Banche Gruppo Intesa SanPaolo; - 1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento per assegno bancario Banche Gruppo Intesa SanPaolo e per assegno bancario/circolare altre Banche. BNP PARIBAS Securities Services: 1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. SGSS S.p.A.: 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Assegno Bancario/Circolare Euro Esteri	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: 6 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento. BNP PARIBAS Securities Services: entro 12 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. SGSS S.p.A.: 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Versamenti successivi PAC mediante SDD	PAC sottoscritti tramite State Street Bank International GmbH - Succursale Italia e tramite il Soggetto Incaricato del Collocamento Deutsche Bank S.p.A.: il giorno 5, 15 e 25 di ogni mese (ovvero il primo giorno lavorativo bancario successivo), come indicato dal sottoscrittore nel modulo SDD. PAC sottoscritti tramite BNP PARIBAS Securities Services (con esclusione di Deutsche Bank S.p.A.): il giorno 7 di ogni mese. PAC sottoscritti tramite SGSS S.p.A.: addebito in conto corrente 7 giorni prima dell'inoltro dell'ordine all'Agente Amministrativo.
Versamenti successivi PAC mediante bonifico permanente	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: stessa valuta del bonifico istruito dal distributore o stessa valuta riconosciuta dalle banche ordinanti. BNP PARIBAS Securities Services: il giorno 7 di ogni mese. SGSS S.p.A.: il giorno 10 di ogni mese.

B Soggetto Incaricato dei Pagamenti

- **STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH - Succursale Italia - BIC CODE: SBOSITML - Conti Correnti intestati a DWS Invest II Sicav - Denominazione: DWS Invest II Sicav c/Afflussi EUR Coll.vari**

Divisa	IBAN
Euro	IT82 A 03439 01600 000001018811
USD	IT41 G 03439 01600 000001018817

- **BNP PARIBAS Securities Services - BIC CODE: PARBITMM - Conti Correnti intestati a DWS Invest II Sicav - Denominazione: DWS Invest II Sicav**

Divisa	IBAN
Euro	IT29 W 03479 01600 000800924800
USD	IT 84 P 03479 01600 000001924800

- **SGSS S.p.A. - BIC CODE: TWOSITMM - Conti Correnti intestati a DWS Invest II Sicav - Denominazione: DWS Invest II Sicav**

Divisa	IBAN
Euro	IT69 O 03307 01719 000000028555
USD	IT19 L 03307 01719 000000028560

Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche "Regolamento GDPR")

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento GDPR La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Categorie di dati

Si definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Si definiscono categorie particolari di dati personali i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Si definiscono dati personali relativi a condanne penali e reati quei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

2. Fonti dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'Interessato per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (ad es. UIF, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con l'Interessato. **In questi casi il conferimento è obbligatorio, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto precontrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.**

4. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venire a conoscenza

I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica od organizzativa, o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'Interessato.

Tali soggetti potranno operare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi Titolari. Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venire a conoscenza sono:

- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, Società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;

- Società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie, Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Soggetti Incaricati del Collocamento e canali di distribuzione, imprese di investimento, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della Società;
- Società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie;
- Società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotocoproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'Interessato;
- Società del Gruppo di appartenenza, Società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

6. Diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all'osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.

8. Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione di trattamento;
- opposizione;
- portabilità dei dati.

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

L'Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni rivolgendosi presso i Titolari ai recapiti sotto riportati ovvero presso i Soggetti Incaricati del Collocamento i cui estremi identificativi sono riportati nelle informative, consegnate da detti collocatori.

9. Titolari del trattamento

Titolari autonomi del trattamento sono **DWS Invest II Sicav**, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 2 Boulevard Konrad Adenauer, , nonché i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ciascuno con riferimento alle operazioni effettuate per il proprio tramite, **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** con sede legale in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano, **SGSS S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2 e sede operativa a Torino, via S.Chiera,19. Indirizzo e-mail. fundservice@socgen.com, **BNP PARIBAS Securities Services**, Succursale di Milano, con sede legale a Parigi, 3 rue d'Antin, 75002 Francia ed indirizzo postale a Parigi, 66 rue de la Victoire, 75009 Francia, e sede operativa a Milano piazza Lina Bo Bardi 3.

La presente informativa è redatta a cura di DWS Invest II Sicav. I Soggetti Incaricati del Collocamento provvedono a fornire la propria informativa.

DWS INVEST II

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni DWS Invest II

Data di validità del modulo di sottoscrizione: dal 31 gennaio 2019

Denominazione del comparto e classi oggetto di commercializzazione	Classe	ISIN	Data di inizio commercializzazione
DWS Invest II Asian Top Dividend	LC	LU0781233118	30/04/2013
	LD	LU0781233381	30/04/2013
DWS Invest II China High Income Bonds	LCH	LU0826450719	30/04/2013
	LDH	LU0826450800	30/04/2013
	USD LC	LU0826451360	30/04/2013
DWS Invest II European Top Dividend	LC	LU0781237614	15/05/2015
	NC	LU0781237887	15/05/2015
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund	LC	LU0826452848	30/04/2013
	LD	LU0826452921	30/04/2013
	NC	LU0826453226	30/04/2013
DWS Invest II US Top Dividend	LC	LU0781238778	21/05/2013
	LCH (P)	LU0781239586	24/01/2014
	LD	LU0781238851	21/05/2013
	NC	LU0781238935	21/05/2013
	NCH (P)	LU0781239743	24/01/2014

Le classi N e L sono denominate in Euro.
La classe USD LC è denominata in USD.



Caratteristiche Piani di accumulo (PAC)

Di seguito le caratteristiche dei piani di accumulo (PAC) distinte per singoli Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

Caratteristiche PAC per i Soggetti Collocatori che operano tramite:	– BNP PARIBAS Securities Services (Soggetto Collocatore Deutsche Bank S.p.A.)	– State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (ex GmbH fino al 30/09/2011)	– State Street Bank International GmbH - Succursale Italia – SGSS S.p.A – BNP PARIBAS Securities Services (Altri Soggetti Collocatori escluso Deutsche Bank S.p.A.)
Rata unitaria PAC	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli
Numero minimo di rate	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 42 (bimestrale) - 32 (trimestrale)
Frequenza di addebito	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)
Modalità primo versamento	assegno o bonifico	assegno o bonifico	assegno o bonifico
Importo iniziale equivalente a	almeno 1 rata	almeno 1 annualità	almeno 12 rate
Durata	-	minima 5 anni - massima 25 anni	5, 10, 15, 20 o 25 anni
Modalità versamenti successivi	SDD o bonifico permanente	SDD o bonifico permanente	SDD o bonifico permanente
Trasmissione alla SICAV SDD	entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta dei versamenti. BNP PARIBAS Securities Services trasmette gli ordini alla Sicav il sesto giorno lavorativo dopo la data valuta (al fine di recepire gli storni lato banca di 5 gg)		
Revoca SDD	prevista dietro richiesta del cliente e automatica dopo 3 insoluti consecutivi (il piano potrà essere riattivato tramite presentazione di un nuovo modulo SDD)		
Versamenti una tantum	previsti, purchè multipli interi di almeno una rata con conseguente ricalcolo del numero di rate e riduzione della durata residua del piano		
Sospensione o interruzione PAC	prevista		
Modalità di prelievo commissione di sottoscrizione	– al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale applicata sul Valore Nominale del PAC, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; – la restante parte ripartita in modo lineare sui versamenti successivi		

NOTE

- Il numero di rate corrispondenti al versamento iniziale andrà a diminuire il numero complessivo delle rate del PAC.
- L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.
- L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente.
- È altresì possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il PAC senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le commissioni di sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, una estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di commissioni di sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel prospetto.

Lettera di conferma dell'investimento/conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento prontamente invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma dell'investimento:** indicazione del Comparto e della Classe di Azioni sottoscritte; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di emissione dell'Azione; il numero di Azioni emesse. Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione del numero totale delle rate, dell'importo unitario e del numero delle rate pagate. Si precisa che la lettera di conferma inviata da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia in occasione del

versamento iniziale e di ciascun versamento successivo, non conterrà il riferimento al numero delle rate pagate.

- **conferma del rimborso:** indicazione del Comparto e della Classe di Azioni rimborsate; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle Azioni rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di rimborso dell'Azione; gli oneri applicati; l'ammontare della ritenuta fiscale operata; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato.
- **conferma della conversione:** il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di conversione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il Giorno di Valutazione applicato al rimborso e alla sottoscrizione; il prezzo unitario delle Azioni di provenienza e di destinazione; il numero delle Azioni rimborsate del Comparto e Classe di provenienza; l'ammontare della ritenuta fiscale eventualmente operata; il numero delle Azioni emesse nel Comparto e Classe di destinazione; il controvalore della conversione; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri eventualmente applicati.

Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nell'area riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Incaricati del Collocamento, previ accordi con la Sicav, potranno attivare servizi regolati da contratto scritto ("Servizio") che, con procedura di identificazione del sottoscrittore, mediante password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire in condizioni di piena consapevolezza:

- (i) richieste di sottoscrizione tramite internet: in tal caso il cliente dovrà completare nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal modulo elettronico, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto duraturo il modulo così compilato;
- (ii) richieste di sottoscrizione utilizzando le firme elettroniche disciplinate dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) n.910/2014 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

(iii) richieste di sottoscrizione aggiuntiva, di conversione e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi della normativa di riferimento, sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono tali modalità operative.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravii nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet le lettere di conferma potranno essere inviate in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea ovvero messe a disposizione dell'investitore nell'area riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Soggetti Incaricati del Collocamento che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

C Informazioni economiche

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

(cfr. prospetto - sezione generale - emissione delle quote sociali)

Oltre agli oneri puntualmente indicati nel KIID i Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicheranno le seguenti commissioni:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizioni (PIC) e rimborsi	Piani di accumulo (PAC)	Conversioni	Pagamento e re-investimento dei dividendi
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	– massimo euro 18,00 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione massimo euro 10,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 1,50	– nessuna commissione	– per dividendi pagati tramite assegno: euro 3,50 – per dividendi pagati tramite bonifico bancario: nessuna commissione – per dividendi reinvestiti: nessuna commissione
BNP PARIBAS Securities Services	– 0,15% dell'importo investito/rimborsato, con un minimo di euro 12,50 e un massimo di euro 22,50 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 2,00	– nessuna commissione	– per dividendi pagati tramite assegno: massimo euro 5,00 – per dividendi pagati tramite bonifico bancario: massimo euro 5,00 – per dividendi reinvestiti: massimo euro 5,00
SGSS S.p.A.	– massimo euro 25,00 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 2,00	– nessuna commissione	– nessuna commissione

BNP PARIBAS Securities Services e SGSS S.p.A. si riservano la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso

in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Incaricato del Collocamento.

Remunerazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento o della commercializzazione (*)

Per tutti i Comparti della SICAV DWS Invest II offerti in Italia, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti incaricati del collocamento quali compensi per i servizi resi:

Comparti	Classe azioni	quota parte della commissione di gestione*	quota parte della commissione per la Società di Distribuzione Principale*	quota parte della commissione di sottoscrizione*
DWS Invest II Asian Top Dividend LC	LC	48%	n.d.	100% di quanto effettivamente addebitato
DWS Invest II Asian Top Dividend LD	LD	50%	n.d.	
DWS Invest II China High Income Bonds LCH	LCH	50%	n.d.	
DWS Invest II China High Income Bonds LDH	LDH	50%	n.d.	
DWS Invest II China High Income Bonds USD LC	USD LC	47%	n.d.	
DWS Invest II European Top Dividend LC	LC	48%	n.d.	
DWS Invest II European Top Dividend NC	NC	66%	65%	
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	LC	49%	n.d.	
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD	LD	50%	n.d.	
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC	NC	66%	65%	
DWS Invest II US Top Dividend LC	LC	48%	n.d.	
DWS Invest II US Top Dividend LCH (P)	LCH (P)	38%	n.d.	
DWS Invest II US Top Dividend LD	LD	50%	n.d.	
DWS Invest II US Top Dividend NC	NC	67%	66%	
DWS Invest II US Top Dividend NCH (P)	NCH (P)	51%	51%	

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Incaricato del Collocamento ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di conversione.

(*) dati determinati sulla base delle rilevazioni contabili al 31/03/2016.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Il Prospetto, il KIID, lo statuto della Sicav unitamente alle relazioni periodiche sono disponibili sul sito internet www.dws.it dal quale possono essere acquisiti.

Tutti i predetti documenti saranno disponibili presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

In caso di variazione del KIID e del Prospetto, la documentazione stessa, aggiornata, sarà messa a disposizione presso il sito della società e presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori possono richiedere per iscritto al Soggetto Incaricato del Collocamento l'invio a domicilio delle più recenti relazioni periodiche e copia dello statuto che saranno trasmessi gratuitamente entro 30 giorni dalla richiesta. I predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato nella sezione "Valore quota" raggiungibile dalla pagina iniziale/home page del sito www.dws.it. Con le medesime modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano *MF/Milano Finanza*.

Se il sottoscrittore ha conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti mandato senza rappresentanza ed intenda esercitare il diritto di voto, potrà impartire istruzioni utilizzando gli appositi moduli disponibili presso i Soggetti Incaricati del Collocamento. I moduli con le istruzioni dovranno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti almeno tre giorni prima dell'assemblea.

La Sicav, anche tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/99, a comunicare per iscritto ai singoli sottoscrittori la sostituzione del gestore, le modifiche al Prospetto che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'incremento delle spese applicabili ai partecipanti superiore al 20%.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE

inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

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

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

