



EDMOND DE ROTHSCHILD

Spett.le EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
20, Boulevard Emmanuel Servais
L- 2535 Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SICAV “EDMOND DE ROTHSCHILD FUND” Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 - Lussemburgo

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (la “Sicav”)

Prima della sottoscrizione deve essere fornito gratuitamente all’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel seguito, “KIID”), in versione cartacea o tramite sito internet.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la Sicav stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

| SOTTOSCRITTORE (persona fisica, società o ente) | |
|---|--|
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____ | |
| Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____ | |
| Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ | |
| Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____ | |
| in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ | |
| Professione _____ E-mail _____ Tel. _____ | |
| 1° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente) | |
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____ | |
| Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____ | |
| Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ | |
| Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____ | |
| in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ | |
| Professione _____ E-mail _____ Tel. _____ | |
| 2° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente) | |
| Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____ | |
| Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____ | |
| Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____ | |
| Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ | |
| Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____ | |
| in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ | |

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il/I sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:

Modalità di partecipazione:

versamento in un'unica soluzione

Piani di Accumulo (PAC)

Con il presente modulo di sottoscrizione, accetta/accettano di sottoscrivere Azioni, di uno o più dei seguenti comparti (indicare l'importo lordo da investire):

| Nome Comparto e Codice ISIN | Classe di Azione (*) | Valuta | Versamento in unica Soluzione Importo** | Piano di Accumulo | |
|-----------------------------|----------------------|--------|--|-----------------------|--|
| | | | | Versamento iniziale** | Importo Lordo Totale Piano di Accumulo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALI | | | | | |

* Indicare la classe di Azione desiderata come da elenco sull'Allegato al presente Modulo.

** Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi azionarie sono indicati nel Prospetto.

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

Pagamento mensile trimestrale

Durata del PAC:

n. rate mensili o trimestrali _____.

(minimo: 60 rate mensili/20 rate trimestrali incluso versamento iniziale – massimo: 120 rate mensili/40 rate trimestrali incluso versamento iniziale)

Primo versamento Euro: _____ (versamento minimo iniziale Euro 1.200,00)

Importo singola rata Euro _____ (in cifre) (rata minima mensile Euro 100,00, rata minima trimestrale Euro 300,00 aumentabili di Euro 50,00 o multipli di Euro 50,00).

Totale PAC Euro _____ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come «Importo Lordo Totale Piano di Accumulo»).

Per i PAC le commissioni di sottoscrizione sono applicate sul valore complessivo (versamento iniziale più totale delle rate programmate) del PAC secondo una delle seguenti modalità**:

in maniera lineare su tutti i versamenti;

50% in detrazione della rata iniziale con un massimo del 30% di tale rata iniziale; il residuo delle commissioni di sottoscrizione dovute è ripartito in modo lineare sulle rate successive.

** I Soggetti Incaricati dei Pagamenti State Street Bank International GmbH Succursale Italia e Société Générale Securities Services S.p.A potrebbero essere in grado di gestire una sola delle opzioni sopra indicate, la scelta sarà pertanto gestita dal Soggetto Collocatore.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC

Per il pagamento del controvalore dell'investimento, ivi compresi gli oneri previsti:
 versa/no l'importo mediante bonifico bancario sul conto intestato a Edmond de Rothschild Fund presso il soggetto incaricato
 dei pagamenti che tratterà il presente ordine di seguito specificato:

| | |
|---|---|
| Société Générale Securities Services S.p.A | IBAN IT 33 G033 0701 719 000000024359 |
| State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB") | IBAN IT 61 K0343 9016 0000 0001 0185 51 (EUR) |
| | IBAN IT 16 L0343 9016 0000 0001 0185 60 (CHF) |
| | IBAN IT 43 P0343 9016 0000 0001 0185 56 (USD) |
| Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano | IBAN IT54 B034 7901 600 000800995 200 (EUR) |
| | IBAN IT19 U034 7901 600 000001995 200 (USD) |
| | IBAN IT24 W034 7901 600 000003995 200 (CHF) |
| | IBAN IT70 V034 7901 600 000002995 200 (GBP) |
| Banca Sella Holding S.p.A. | IBAN IT22P 03311 22300 0H6927588340 (EUR) |
| | IBAN IT81W 03311 22300 078927588343 (CHF) |
| | IBAN IT07V 03311 22300 078927588342 (GBP) |
| | IBAN IT53T 03311 22300 078927588340 (USD) |

I mezzi di pagamento e la valuta riconosciuta ad ognuno di essi sono indicati di seguito

2) PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE IBAN _____ intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore (e successivo giroconto*)

In caso di adesione mediante Piani di Accumulo, i versamenti successivi al primo saranno regolati mediante:

SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

BONIFICO PERMANENTE dal c/c _____ al conto della Società in Eur [o USD] con l'IBAN sopra specificato

I bonifici sono accreditati con valuta dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto, è sospesa per la durata di giorni 7 decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Tale disposizione non si applica ai casi di promozione e collocamento delle Azioni della SICAV presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; non si applica altresì alle successive sottoscrizioni ed alle conversioni dei comparti indicati nel Prospetto Informativo Completo e nei KIID.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

Il **Soggetto Incaricato dei Pagamenti** al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è (barrare la casella appropriata):

- Société Générale Securities Services S.p.A.
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB")
- Allfunds Bank, S.A.U., , Succursale di Milano
- Banca Sella Holding S.p.A.

Conferisco mandato senza rappresentanza, a seconda dei casi, alla Société Générale Securities Services S.p.A., ovvero a State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB"), ovvero a Allfunds Bank, S.A.U., , Succursale di Milano, ovvero a Banca Sella Holding S.p.A, affinché provveda, in nome proprio e per conto mio, a trasmettere in forma aggregata gli ordini di

sottoscrizione delle Azioni della Sicav, a richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel registro degli azionisti della Sicav, a espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

SI

NO

Luogo e data:

Firme: (Sottoscrittore)

(Cointestatario)

Dichiaro/ano:

1. di avere esaminato il/i KIID del/dei Comparto/i oggetto della presente sottoscrizione, che accetta/no in ogni sua parte. Dichiaro/ano, inoltre, di aver preso visione delle informazioni contenute nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione di cui ho/abbiamo ricevuto contestualmente copia;
2. di prendere atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
3. di prendere atto che il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito modulo e potrà essere effettuato in Euro e nella valuta del comparto prescelto;
4. che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Sicav procederà alla liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione. Non sono ammessi mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Non è possibile, inoltre, effettuare la sottoscrizione con versamenti in contanti;
5. di prendere atto che la Sicav non è stata registrata ai sensi dell'*U.S. Investment Company Act* 1940. Inoltre, le Azioni di ogni comparto non sono state registrate ai sensi dell'*U.S. Securities Act* 1933 e relative modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o in qualsiasi territorio o possesso sottoposto alla loro giurisdizione o ad un "soggetto degli Stati Uniti", direttamente o tramite *nominee*. Lo Statuto della Sicav contiene restrizioni di vendita e di trasferimento delle Azioni di ogni Comparto a tali persone. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa;
6. che il Sottoscrittore e i Cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
7. di prendere atto che per quanto riguarda i diritti di voto, la Sicav riconosce un solo azionista, e cioè il Sottoscrittore per ogni Azione della Sicav;
8. di prendere atto che la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza;
9. di prendere atto che il soggetto incaricato del collocamento potrà, in via autonoma dalla Sicav e sotto la propria esclusiva responsabilità, predisporre un Servizio, aderendo al quale il sottoscrittore potrà effettuare sottoscrizioni via Internet, e mediante anche altri dei mezzi telematici di comunicazione a distanza: sottoscrizioni aggiuntive, conversioni e rimborsi;
10. di essere a conoscenza che la Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal soggetto incaricato del collocamento non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite da quest'ultimo ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio.
11. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Luogo e data:

Firme: (Sottoscrittore)

(Cointestatario)

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento.....

Nome del consulente finanziario e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari.....

Codice del consulente finanziario.....

Codice dello sportello bancario.....

Note speciali.....

si applica il diritto di recesso

non si applica il diritto di recesso

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione dell'“Informativa” richiesta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione sui dati personali (“**GDPR**”), di cui al Paragrafo 2) della Sezione D) dell'allegato al presente modulo.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento.....

Nome del consulente finanziario e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari.....

Codice del consulente finanziario.....

Codice dello sportello bancario.....

Note speciali.....

si applica il diritto di recesso

non si applica il diritto di recesso

Copie modulo di sottoscrizione :

1) Sicav

2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti

3) Società collocatrice

4) Consulente Finanziario

5) Cliente

.*.**

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 4 novembre 2021

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 5 novembre 2021

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DI AZIONI DI**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE A COMPARTI MULTIPLI

ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CATEGORIE DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

| Comparto | Categoria di azioni disponibili in Italia | Valuta di denominazione | ISIN | Avvio dell'offerta in Italia | Aliquota delle commissioni di sottoscrizione |
|--|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – INCOME EUROPE | A | EUR | LU0992632538 | 3 aprile 2015 | Massimo 2% |
| | B | EUR | LU0992632611 | 3 aprile 2015 | |
| | R | EUR | LU1276000236 | 20 ottobre 2015 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EMERGING CREDIT | A (H) | EUR | LU1080015693 | 8 settembre 2014 | Massimo 1% |
| | A | USD | LU1080015420 | 8 settembre 2014 | |
| | B (H) | EUR | LU1080015859 | 8 settembre 2014 | |
| | B | USD | LU1080015776 | 8 settembre 2014 | |
| | R (H) | EUR | LU1276000319 | 19 marzo 2019 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – CHINA | A | EUR | LU1160365091 | 26 giugno 2015 | Massimo 3% |
| | A | USD | LU1160367469 | 26 giugno 2015 | |
| | R | EUR | LU1160365505 | 26 giugno 2015 | |
| | R | USD | LU1160365257 | 26 giugno 2015 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – HEALTHCARE | A | EUR | LU1160356009 | 3 luglio 2015 | Massimo 3% |
| | A | USD | LU1160358047 | 3 luglio 2015 | |
| | R | EUR | LU1160356694 | 3 luglio 2015 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EQUITY OPPORTUNITIES | A | EUR | LU1160358633 | 10 luglio 2015 | Massimo 3% |
| | A | USD | LU1160358476 | 10 luglio 2015 | |
| | B | EUR | LU1336296451 | 18 aprile 2016 | |
| | R | EUR | LU1160359102 | 10 luglio 2015 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA | A | EUR | LU1244893696 | 23 settembre 2015 | Massimo 3% |
| | A | USD | LU1244893779 | 23 settembre 2015 | |
| | A | CHF | LU1244893852 | 23 settembre 2015 | |
| | R | EUR | LU1244895394 | 23 settembre 2015 | |
| | B | EUR | LU1380777133 | 25 aprile 2018 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EURO HIGH YIELD | A | CHF | LU1218422209 | 18 aprile 2016 | Massimo 1% |
| | A | EUR | LU1160363633 | 3 luglio 2015 | |
| | B | EUR | LU1160363047 | 3 luglio 2015 | |
| | R | EUR | LU1160363989 | 3 luglio 2015 | |
| | A (H) | USD | LU1160363476 | 3 luglio 2015 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – QUAM 5 | A B R A B A B | EUR EUR EUR USD USD CHF CHF | LU1005537912 LU1005538563 LU1005539538 LU1005538217 LU1005538647 LU1005538308 LU1005538993 | 3 aprile 2015 3 aprile 2015 3 aprile 2015 3 aprile 2015 3 aprile 2015 3 aprile 2015 3 aprile 2015 | Massimo 2% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – QUAM 10 | A A A B B B R | CHF EUR USD CHF EUR USD EUR | LU1005539967 LU1005539611 LU1005539884 LU1005540460 LU1005540114 LU1005540205 LU1005541351 | 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 | Massimo 2% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EMERGING BONDS | A (H) A B (H) R (H) R B | EUR USD EUR EUR USD USD | LU1160351208 LU1160351034 LU1160350812 LU1160351547 LU1160351380 LU1225423869 | 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 17 novembre 2016 | Massimo 1% Massimo 3% per le classi “B EUR” e “B USD” |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EUROPE CONVERTIBLES | A A A (H) B R R | EUR USD USD EUR EUR USD | LU1103207525 LU1103207285 LU1209356663 LU1103208259 LU1103212103 LU1103211980 | 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 | Massimo 1% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EUROPE SYNERGY | A A B R R | EUR USD EUR EUR USD | LU1102959951 LU1102960371 LU1102946461 LU1102948327 LU1102948673 | 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 | Massimo 3% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – GLOBAL CONVERTIBLES | A A (H) A (H) B R R | EUR USD CHF EUR EUR USD | LU1160353758 LU1160353675 LU1160355704 LU1160355613 LU1160354210 LU1160353915 | 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 1 febbraio 2016 | Massimo 1% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – STRATEGIC EMERGING | A A B R R | EUR USD EUR EUR USD | LU1103293855 LU1103293939 LU1103294234 LU1103296015 LU1103296106 | 8 febbraio 2016 8 febbraio 2016 8 febbraio 2016 8 febbraio 2016 8 febbraio 2016 | Massimo 3% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – US VALUE | A A A EUR (HE) B R R | USD EUR EUR EUR EUR USD | LU1103303241 LU1103303167 LU1103303670 LU1103303753 LU1103305709 LU1103305881 | 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 22 gennaio 2016 | Massimo 3% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – CROSSOVER CREDIT | A A B B | EUR USD EUR USD | LU1080013482 LU1080013565 LU1080013649 LU1080013722 | 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 18 aprile 2016 | Massimo 1% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BOND ALLOCATION | A (H) A A (H) B (H) B R R (H) A (H) B (H) B (H) RS RS (H) | CHF EUR USD CHF EUR EUR USD GBP GBP USD EUR USD | LU1426148802 LU1161527038 LU1426148711 LU1426149289 LU1161526907 LU1161526576 LU1161526493 LU1426148984 LU1426149362 LU1426149107 LU1832174707 LU1832174616 | 17 novembre 2016 17 novembre 2016 17 novembre 2016 17 novembre 2016 17 novembre 2016 17 novembre 2016 17 novembre 2016 15 novembre 2017 15 novembre 2017 15 novembre 2017 20 marzo 2020 20 marzo 2020 | Massimo 1 % Massimo 3% per le classi “B (H) CHF”, “B EUR”, “B (H) GBP”, “B (H) USD”, “RS EUR” e “RS (H) USD”. |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EQUITY EURO CORE | A A B R R | EUR USD EUR EUR USD | LU1730854608 LU1730854780 LU1730855084 LU1730856991 LU1730857023 | 25 aprile 2018 25 aprile 2018 25 aprile 2018 25 aprile 2018 24 settembre 2018 | Massimo 3% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – INVESTMENT GRADE CREDIT | A (H) B (H) A (H) B (H) A B | EUR EUR CHF CHF USD USD | LU1080014290 LU1080015008 LU1080014456 LU1080014886 LU1749392335 LU1749392418 | 23 luglio 2019 23 luglio 2019 23 luglio 2019 23 luglio 2019 23 luglio 2019 23 luglio 2019 | Massimo 1% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – HUMAN CAPITAL | A A B B A R | EUR CHF USD EUR USD EUR | LU2221884310 LU2221884401 LU2221884583 LU2221884666 LU2221884237 LU2331766050 | 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 05 novembre 2021 05 novembre 2021 | Massimo 3% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EMERGING SOVEREIGN | A (H) A B (H) B | EUR USD EUR USD | LU1897613763 LU1897607013 LU1897614068 LU1897613920 | 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 5 febbraio 2021 | Massimo 1% Massimo 3% per le classi « B (H) » e « B » |

A). INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

1. SOGGETTI COLLOCATORI

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni della EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, società di investimento a capitale variabile (di seguito la “Sicav”), nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i “**Soggetti Collocatori**”). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l’altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono:

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A MAC2 20159 Milano;

State Street Bank International GmbH Succursale Italia (“SSB”), con sede in via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano; e

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos 7, 28050, Madrid (Spagna), tramite la propria succursale Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.

Banca Sella HOLDING S.p.A., con sede legale e operativa e direzione generale in piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

(i “**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**”).

Nella commercializzazione in Italia delle azioni della Sicav, la Banca operante come Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- riceve le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni trasmesse dai Soggetti Collocatori ed invia tali domande alla Sicav;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- effettua il calcolo e provvede ai pagamenti delle ritenute fiscali applicabili;
- effettua le eventuali operazioni di conversione della valuta.

Le attività di ricezione dei reclami degli investitori sono svolte dai Soggetti Collocatori, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 3.

Per quanto riguarda Société Générale Securities Services S.p.A., le attività suddette vengono svolte presso la sede in via S. Chiara, 19 – 10122 Torino.

Con la compilazione del presente modulo di sottoscrizione, è in facoltà dei sottoscrittori conferire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un mandato senza rappresentanza che consenta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di trasmettere in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in nome proprio e per conto dei sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, è iscritto nel registro degli azionisti tenuto dall’Agente Amministrativo. Al momento dell’acquisto le azioni sono trasferite nella proprietà dei sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene apposito elenco aggiornato contenente il numero di azioni sottoscritte da ciascun sottoscrittore. L’iscrizione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a proprio nome, ma per conto dei sottoscrittori non pregiudica i diritti e gli interessi dei sottoscrittori. È fatto salvo il diritto del sottoscrittore di revocare il mandato conferito e di richiedere in ogni momento l’iscrizione a proprio nome nel registro degli azionisti. In tale caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti impartisce all’Agente Amministrativo la richiesta del sottoscrittore. L’effettiva titolarità delle azioni acquistate dal sottoscrittore per suo conto è comprovata, oltre che dal suddetto elenco tenuto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dalla lettera di conferma dell’investimento inviata al sottoscrittore.

In esecuzione del mandato conferito, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal successivo punto C) ad inviare le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della Sicav e a richiedere la registrazione in nome proprio e per conto di terzi delle Azioni nel registro degli azionisti, a trasmettere richieste di conversione con le Azioni di altri comparti della Sicav e richieste di rimborso che siano pervenute dai sottoscrittori, a tenere a disposizione dei sottoscrittori la documentazione proveniente dalla Sicav e le informazioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

3. SOGGETTO CHE CURA I RAPPORTI TRA LA SICAV E GLI INVESTITORI IN ITALIA

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, la Sicav ha nominato quali soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori i Soggetti Collocatori tramite i quali, di volta in volta, gli investitori sottoscrivono le azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD FUND.

In forza di tale incarico, i Soggetti Collocatori svolgono, tra le altre, le seguenti attività:

- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute;
- attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- consegnano al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curano le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- intrattengono i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD FUND detenute da investitori residenti in Italia e tengono a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tengono a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte da EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

B). INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

1. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

PROCEDURA ORDINARIA

La sottoscrizione in Italia di Azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD FUND società di investimento a capitale variabile (di seguito la "Sicav"), avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, valido per le sottoscrizioni in Italia delle Azioni della Sicav ed il versamento in un'unica soluzione dell'importo lordo della sottoscrizione.

La Sicav impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzi) a trasmettere le domande di sottoscrizione e ad accreditare i relativi mezzi di pagamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. I Soggetti Collocatori, entro il giorno bancario lavorativo successivo a quello della consegna della domanda di sottoscrizione da parte degli investitori, provvedono a trasmettere la domanda al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'intero importo delle sottoscrizioni è reso disponibile nel conto intrattenuto da EDMOND DE ROTHSCHILD FUND presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, gli importi in euro versati per le sottoscrizioni vengono convertiti nella valuta di riferimento del Comparto prescelto nel caso in cui tale valuta non sia la valuta di riferimento del Comparto prescelto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a comunicare alla Sicav i dati concernenti le richieste di sottoscrizione e i relativi importi, raggruppate per Soggetti Collocatori, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, ovvero se posteriore entro il giorno successivo alla disponibilità per valuta

dell'importo di sottoscrizione. Tale trasmissione è effettuata anche in forma cumulativa: via fax, telex o con altri mezzi elettronici di comunicazione.

La Sicav od il soggetto da essa incaricato procede alla valorizzazione in funzione della quantità di divisa disponibile, del prezzo delle azioni, espresso nella stessa divisa, vigente nel Giorno di Valutazione (come definito di seguito) applicabile.

Il valore delle azioni di ogni comparto è calcolato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (il "Giorno di Valutazione") dall'Agente Amministrativo sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Sicav con le modalità indicate nel Prospetto. Le Azioni saranno emesse al prezzo corrispondente alla valorizzazione del Giorno di Valutazione applicabile, fatte salve le commissioni di cui al successivo punto C).

All'atto dell'invio dei mezzi di pagamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ciascun Soggetto Collocatore indica se trova applicazione la facoltà di recesso di cui all'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 58/98.

Nel caso di collocamento effettuato con sollecitazione fuori sede, i consulenti finanziari trasmettono le domande di sottoscrizione ai Soggetti Collocatori nel più breve tempo possibile dopo la ricezione della richiesta di sottoscrizione.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, l'inoltro delle domande di sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi non potrà avvenire che decorsi sette giorni dalla conclusione del contratto. Entro detto termine il sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno ai Soggetti Collocatori.

Le Azioni di ogni comparto della Sicav sono nominative e non recano indicazione alcuna del rispettivo valore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invierà al Sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Sicav;
- il numero ed il tipo delle Azioni sottoscritte;
- il prezzo di emissione nella valuta del comparto;
- l'importo in valuta;
- l'indicazione delle spese e commissioni applicate;
- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito;
- il cambio applicato ed il controvalore in Euro (salvo che il Sottoscrittore abbia direttamente fornito la valuta);
- il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore;

Il prezzo di sottoscrizione di ogni Azione é espresso nella valuta di denominazione di ciascun comparto.

Tutti i termini sopra indicati si intendono prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo o nel Paese dove i comparti hanno investito.

SOTTOSCRIZIONI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DELL' "ENTE MANDATARIO"

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell' "Ente Mandatario".

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

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in forma temporanea, le disponibilità liquide, il sottoscrittore conferisce con atto separato, il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti a un Soggetto Banca terzo (cosiddetta "Banca di Supporto per la Liquidità").

- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le Azioni e

provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni, 2) assicurare la registrazione delle Azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità. Il Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per quanto riguarda gli ordini elaborati attraverso Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano il prezzo di sottoscrizione può essere pagato da parte dell'investitore anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni ; in caso di sottoscrizione su comparti in valuta diversa dall'EUR, Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano può effettuare la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore. Per gli stessi ordini elaborati tramite Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti) può determinare la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano come Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato.

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

SOTTOSCRIZIONI TRAMITE PAC

La sottoscrizione delle Azioni presso i collocatori che offrono tale servizio può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 60 rate mensili o 20 rate trimestrali (incluso il versamento iniziale) ed un massimo di 120 rate mensili o 40 rate trimestrali (incluso il versamento iniziale). Il versamento minimo iniziale è pari ad Euro 1.200. La rata minima mensile è pari ad Euro 100 e la rata minima trimestrale è pari ad Euro 300, aumentabili di Euro 50 o multipli di Euro 50. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiunti, a condizione che il collocatore sia informato di tale circostanza. Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

2. CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI

Non sono emessi certificati rappresentativi delle Azioni.

Le Azioni di ogni comparto della Sicav sono nominative.

L'iscrizione del nome dell'azionista sul registro delle Azioni costituisce prova del diritto di proprietà sulle

Azioni.

3. RIMBORSO DELLE AZIONI

Ogni azionista ha il diritto, in ogni momento e senza limitazioni (tranne nei casi previsti dal Prospetto Informativo Completo) di farsi rimborsare dalla Sicav, totalmente o parzialmente, le proprie Azioni. Le Azioni rimborsate dalla Sicav verranno annullate.

La domanda di rimborso totale o parziale, opportunamente compilata, sottoscritta e indirizzata alla Sicav deve essere presentata ai Soggetti Collocatori.

La richiesta deve essere irrevocabile (fatte salve le disposizioni del Capitolo 18 del Prospetto Informativo Completo) e deve indicare il nome sotto cui sono registrate, il numero, il comparto delle Azioni da rimborsare e ogni altro riferimento utile ai fini del rimborso.

La Sicav impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzi) a trasmettere le domande di rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo bancario successivo alla presentazione della richiesta.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere alla Sicav la domanda di rimborso, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo. Tale trasmissione potrà essere effettuata anche in forma cumulativa: via fax, telex o con altri mezzi elettronici di comunicazione.

Nel caso in cui la domanda di rimborso sia ricevuta da un consulente finanziario, quest'ultimo è tenuto a trasmettere tale domanda ai Soggetti Collocatori nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

Per essere evasa in un dato Giorno di Valutazione, la richiesta di rimborso dovrà essere inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da questa incaricata entro i termini orari indicati nel Prospetto.

Tuttavia, se, in un dato Giorno di Valutazione, le richieste di rimborso e di conversione dovessero riguardare più del 10% delle attività nette di un comparto, la Sicav potrebbe decidere di ritardare sino al Giorno di Valutazione successivo l'evasione delle richieste di rimborso e di conversione della parte eccedente il 10% delle attività nette del comparto. In questo caso le richieste di rimborso e di conversione pendenti saranno ridotte proporzionalmente. Le richieste, la cui evasione sia stata ritardata, saranno considerate prioritariamente rispetto alle richieste successive, fermo restando il diritto della Sicav di rinviare nuovamente le richieste eccedenti il precitato limite del 10%.

Si precisa che non è attualmente applicata in Italia la modalità di rimborso in natura delle Azioni.

La Sicav per il tramite del Soggetto Depositario, provvede, il primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione, ad accreditare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un importo pari al valore delle Azioni rimborsate, con valuta il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare l'importo netto del rimborso, operando la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, così come determinati a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso, in conformità alle leggi di volta in volta applicate.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, entro quattro giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione, ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso, eventualmente convertendo in Euro la valuta di riferimento al cambio di mercato del momento dell'operazione, fissato a cura del medesimo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione a mezzo bonifico bancario, secondo le modalità indicata dallo stesso richiedente. Sono fatte in ogni modo salve le commissioni di cui al paragrafo C) che segue.

Il pagamento avverrà in Euro o nella valuta di denominazione del comparto rimborsato, secondo quanto riportato nella richiesta di rimborso.

Il prezzo di riscatto delle Azioni della Sicav può essere di importo superiore o inferiore al prezzo d'acquisto pagato dall'azionista all'atto della sottoscrizione, a seconda che il valore netto delle Azioni sia nel frattempo aumentato o diminuito.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'inoltro all'azionista di una lettera di conferma dell'esecuzione

dell'operazione di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo bancario successivo. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica (indirizzo e-mail indicato dall'investitore) in alternativa a quella scritta.

In caso di ordine via Internet, le registrazioni relative alle disposizioni impartite vengono conservate dai Soggetti Collocatori ai sensi dell'art. 76 del regolamento Consob 16190/2007.

4. *CONVERSIONE (C.D. SWITCH) DELLE AZIONI*

Ogni azionista può richiedere la conversione totale o parziale delle proprie Azioni in Azioni di un altro comparto, anche con riferimento a comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo, per i quali sia stata inviata ai partecipanti adeguata e tempestiva informativa, ad un prezzo pari al valore netto d'inventario delle Azioni dei comparti interessati, fatte salve le commissioni di cui al punto C). che segue.

La conversione di Azioni avviene attraverso il frazionamento delle Azioni con arrotondamento al quarto decimale.

La conversione totale o parziale delle Azioni della Sicav è richiesta esclusivamente mediante la compilazione e sottoscrizione da parte dell'investitore dell'apposito modulo, che il Soggetto Collocatore provvede a consegnare all'azionista.

La richiesta di conversione, indirizzata alla Sicav, deve essere presentata ai Soggetti Collocatori. A tal fine la Sicav impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzi) a trasmettere le domande di conversione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere alla Sicav la domanda di conversione entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha ricevuto tali domande dai Soggetti Collocatori. Tale trasmissione potrà essere effettuata anche in forma cumulativa: via fax o con altri mezzi di comunicazione.

La richiesta di conversione, per poter essere evasa in un dato Giorno di Valutazione, utilizzato ai fini del calcolo del rapporto di conversione, dovrà essere inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da questa incaricata entro i termini orari indicati nel Prospetto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'inoltro all'azionista di una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di conversione entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di valutazione delle Azioni.

La conversione totale o parziale di cui al presente paragrafo può essere effettuata anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Internet). La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica (indirizzo e-mail indicato dall'investitore) in alternativa a quella scritta. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Si precisa che nel caso di conversione non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore, ai sensi dell'art. 30, comma 6), del D. Lgs. 58/98.

Ai fini di un consapevole esercizio della facoltà di conversione, l'azionista è invitato a valutare la versione aggiornata del Prospetto e della documentazione contabile, disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e presso le sedi dei Soggetti Collocatori, nonché ogni altra informazione, comunicata dalla Sicav, inerente le eventuali modificazioni di rilievo, successive alla sottoscrizione, intervenute in ordine alla istituzione e commercializzazione in Italia di nuovi compartimenti.

In caso di ordine via Internet, le registrazioni relative alle disposizioni impartite vengono conservate dai Soggetti Collocatori ai sensi dell'art. 76 del regolamento Consob 16190/2007.

Nel caso in cui la domanda di conversione sia ricevuta da un consulente finanziario, quest'ultimo è tenuto a trasmettere tale domanda ai Soggetti Collocatori nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

5. **OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.**

L'acquisto delle Azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso le richieste di acquisto e di conversione inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (indirizzo e-mail indicato dall'investitore) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore.

C). **INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI)**

1. **ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE**

Al sottoscrittore è addebitata una commissione massima di sottoscrizione del 3% del valore unitario dell'attivo netto, a beneficio dei Soggetti Collocatori, che tuttavia potranno applicare sconti fino al 100% di tale commissione di sottoscrizione.

La commissione di sottoscrizione massima applicabile è riportata nell'Elenco dei comparti e delle categorie di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia.

E' prevista una commissione di intervento, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nelle seguenti misure:

Société Générale Securities Services S.p.A.: 0,15 % delle somme investite o rimborsate per un importo minimo pari Euro 15,00 e massimo pari a Euro 25,00;

Per PAC:

- Apertura PAC e primo versamento: 0,15% delle somme investite o rimborsate per un importo minimo pari a Euro 15,00 e massimo pari a Euro 25,00;
- Rate PAC: importo massimo pari a Euro 1,50;
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): importo massimo pari a Euro 2,50.

State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB") Euro 20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso

Per PAC:

- Apertura PAC e primo versamento: Euro 15,00
- Rate PAC: Euro 2,00
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito

Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano: per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, importo massimo pari a Euro 25,00 per comparto e operazione.

Per PAC:

- Apertura PAC e primo versamento: massimo Euro 20,00

- Rate PAC: massimo Euro 2,00
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito

Banca Sella Holding S.p.A.: Euro 14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso

Per PAC:

- Apertura PAC e primo versamento: Euro 10,00
- Rate PAC: Euro 2,00
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito

Si precisa che non sono previsti costi o commissioni in caso di operazioni di conversione.

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

2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie. I Soggetti Collocatori potranno applicare sconti fino al 100% della commissione di sottoscrizione.

D). INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. REGIME FISCALE

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi Amministrativo delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

2. **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati"), si riporta di seguito l'informativa dovuta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Edmond de Rothschild Fund, con sede in Lussemburgo, 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

2. Finalità e base giuridica del trattamento: i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Dati dell'interessato (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione all'ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi. La mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

3. Destinatari dei Dati: per le finalità di cui sopra, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione

internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5. Ulteriori informazioni:

5.1 Diritti dell'interessato: all'interessato è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti spettanti all'interessato è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

5.2 Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

3. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ogni Azione dà diritto a un voto, fatte salve le restrizioni previste dallo Statuto della Sicav.

L'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di EDMOND DE ROTHSCHILD FUND si tiene presso la sede sociale il 28 luglio di ogni anno, oppure, qualora si trattasse di un giorno festivo, il giorno lavorativo bancario precedente.

In Italia gli avvisi di convocazione sono pubblicati su www.edrfund.com (si veda il paragrafo successivo).

Gli avvisi di convocazione relativi all'Assemblea Generale Annuale degli azionisti sono inoltre inviati per posta agli azionisti registrati nel Registro degli Azionisti (tenuto a cura dell'Agente Amministrativo in Lussemburgo) secondo quanto previsto dallo Statuto Sicav. I Sottoscrittori iscritti a proprio nome nel Registro degli Azionisti che intendano partecipare all'assemblea devono presentarsi personalmente all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. I Sottoscrittori tramite rappresentante possono farlo mediante apposito modulo predisposto dalla Sicav in lingua italiana.

Qualora le Azioni siano intestate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del Sottoscrittore, quest'ultimo ha facoltà di partecipare all'assemblea richiedendo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti apposita certificazione a proprio nome, di indicare il terzo che dovrà essere portatore di delega, rilasciata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a partecipare all'assemblea fornendo le opportune istruzioni di voto.

Con riferimento alle Azioni che sono state sottoscritte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in nome proprio e per conto del sottoscrittore ed in relazione alle quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro degli Azionisti della Sicav, gli avvisi di convocazione dell'assemblea verranno inviati dalla Sicav al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la quale provvederà ad inoltrare a ciascun sottoscrittore l'avviso ricevuto al fine di permettere al sottoscrittore di dare istruzioni di voto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero, nel caso intenda intervenire direttamente in assemblea, richiedere una delega per se stesso.

Ciascun azionista potrà farsi rappresentare in assemblea nominando per iscritto, per telegramma o telefax un proprio rappresentante.

4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Il KIID, deve essere fornito all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet, prima del perfezionamento dell'operazione, che non può realizzarsi se non mediante sottoscrizione del presente modulo

di sottoscrizione. Nel caso di adesione ai Servizi illustrati al precedente punto B).5., la sottoscrizione può avvenire in forma telematica.

Il Prospetto Informativo Completo, i KIID, i documenti costitutivi e le relazioni annuali e semestrali della Sicav sono a disposizione sul sito: www.edrfund.com Il valore unitario (“NAV”) delle Azioni commercializzate in Italia è diffuso sul sito www.edrfund.com.

Sullo stesso sito web vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali e gli eventuali avvisi di distribuzione di dividendi.

Gli avvisi di cui la legge lussemburghese possa prescrivere la comunicazione a mezzo stampa, vengono pubblicati sul quotidiano “Milano Finanza”, fatti salvi gli obblighi di informativa in relazione a caratteristiche essenziali dell’investimento, variazione del gestore degli investimenti e aumento delle spese applicabili superiori al 20% che verranno comunicati tempestivamente ai singoli sottoscrittori secondo quanto previsto dalla normativa italiana.
