

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Hermes Investment Funds Public Limited Company

Sede legale: Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda

Soggetto Incaricato della Gestione: **Hermes Investment Management Limited**

Da compilarsi a cura del Collocatore

Il diritto di recesso si applica SI NO - Nome e firma del collocatore o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "consulente finanziario")

_____ Codice _____

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo di sottoscrizione e i documenti presentati.

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

PRIMO INVESTITORE (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)

Cognome e nome

M/F

N. Tel

Indirizzo

CAP

Località

Provincia

Azienda

Codice fiscale

N. Fax

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Paese di nascita

Documento d'identità

Luogo di emissione

Numero

Data di emissione

Emesso da

e-mail

SECONDO INVESTITORE (sottoscrittore congiunto - dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)

Cognome e nome

M/F

N. Tel

Indirizzo

CAP

Località

Provincia

Azienda

Codice fiscale

N. Fax

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Paese di nascita

Documento d'identità _____ Luogo di emissione _____ Numero _____

_____ Data di emissione _____

Emesso da _____ e-mail _____

TERZO INVESTITORE (sottoscrittore congiunto)

_____ Cognome e nome _____ M/F _____

_____ N. Tel _____ Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____

_____ Azienda _____ Codice fiscale _____ N. Fax _____

_____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia _____ Paese di nascita _____

_____ Documento d'identità _____ Luogo di emissione _____ Numero _____

_____ Data di emissione _____

Emesso da _____ e-mail _____

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo investitore)

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____

e-mail _____

Il presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Hermes Investment Funds Public Limited Company (la "Società"), un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire all'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione stampata ovvero tramite sito internet. In caso di sottoscrizione via Internet, il Modulo di Sottoscrizione *online* conterrà le stesse informazioni della versione stampata.

A) RICHIESTA DI AZIONI

Con il presente Modulo di Sottoscrizione il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le azioni di uno o più dei comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto e nel presente Modulo di Sottoscrizione, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione:

Comparto	Classe di Azioni richiesta*	Importo e valuta della sottoscrizione**
Importo lordo dell'investimento		

*Specificare la classe di azioni richiesta, tra quelle indicate nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione per il Comparto prescelto.

**Commissioni di vendita applicate (da indicarsi a cura del Collocatore): __ % dell'importo investito. Le commissioni di vendita non possono superare il 5,25% dell'importo investito.

In mancanza di indicazione dell'aliquota, il Collocatore addebiterà delle commissioni di vendita pari al 5,25% dell'importo investito.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE

da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo di Sottoscrizione - il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti"

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

Nota: la lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICR è connesso ad altri servizi finanziari.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO**B1) PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI**

L'importo della sottoscrizione può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

Bonifico bancario, sul conto della Società intestato a Hermes Investment Funds Public Limited Company presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Indirizzo	ABI	CAB	IBAN
BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano	Via Ansperto, 5 20123 Milano	3479	1600	EUR: IT44I0347901600000802075300 USD: IT04Z0347901600000001075300

Copia del bonifico deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico.

La valuta applicata ai bonifici è il giorno lavorativo riconosciuto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Oppure

Assegno circolare o bancario "non trasferibile" (in Euro): indicare il numero dell'assegno e la banca emittente.

Assegno n. _____ Banca _____

La **valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari** è il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente finanziario né contanti né assegni intestati al consulente finanziario stesso. In particolare, possono essere consegnati al consulente finanziario esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a "Hermes Investment Funds Public Limited Company" muniti di clausola di non trasferibilità.

B2) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Per i clienti che investono in azioni di classi a distribuzione, contraddistinte dal termine "Dist" nella tavola nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione (*si prega di barrare una sola casella*)

- i proventi delle azioni in distribuzione devono essere reinvestiti in azioni dello stesso comparto e classe
- i proventi delle azioni in distribuzione devono essere pagati sul seguente conto:

Nome della banca _____

Intestazione conto (da indicare solo se diversa da quella del Primo Investitore): _____

IBAN: _____

In mancanza di una delle due opzioni, i proventi saranno automaticamente reinvestiti.

C) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia. 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.

D) DIRITTI PATRIMONIALI

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo di Sottoscrizione. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

() Firma congiunta

() Firma disgiunta

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati lo Statuto e i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

E) DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il/i sottoscritto/i prende/prendono altresì atto che i KIID possono essere forniti tramite il sito www.hermes-investment.com/itr/ e presta/prestano il consenso a ricevere il KIID in questa forma, attraverso tale sito. Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto e conferma/confermano che si assicurerà/assicureranno di aver ricevuto, letto e compreso i KIID prima di presentare una richiesta di sottoscrizione di Azioni e fornirà/forniranno conferma di tali circostanze.

- 2) Prendo/prendiamo atto che 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 soggetto collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.
- 3) Dichiaro/dichiaro di aver letto l'informativa di cui al punto F e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito **(barrare la seguente casella solo nel caso in cui si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali)**.

() Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1° Investitore) _____

Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____ Luogo e Data _____

Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a sottoscrivere azioni della Hermes Investment Funds Public Limited Company in nome proprio e per conto dell'investitore.

Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione, il/i sottoscritto/i

i cui dati sono indicati nella prima e nella seconda pagina del presente Modulo di Sottoscrizione, con la presente conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti affinché, in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i mandante/i, invii l'ordine delle Azioni della Hermes Investment Funds Public Limited Company acquistate con il presente Modulo di Sottoscrizione, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nella Sezione B).

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della Società (il "Registro degli Azionisti") in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti; l'annotazione che le azioni sono detenute per conto di terzi è mantenuta dall'Amministratore della Società (come definito nel Prospetto);
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti di trasmettere all'Amministratore i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti;
- iii) il conferimento del presente mandato non compromette l'effettiva proprietà delle azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare tutti i loro diritti connessi alla proprietà delle azioni.

Il presente mandato è gratuito.

Firma (1° Investitore) _____

Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____ Luogo e Data _____

F) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", Hermes Investment Funds Public Limited Company, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi sono trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento. I dati personali possono essere utilizzati in una o più operazioni effettuate mediante strumenti automatizzati e non.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti che ai fini del trattamento dei dati personali assume la qualifica di Titolare del trattamento.

2. I dati personali raccolti per il trattamento possono essere comunicati a terzi solo per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali non saranno diffusi.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza, non sarà possibile, per Hermes Investment Funds Public Limited Company procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi oggetto del contratto.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta. I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercitare i suddetti diritti, l'interessato può rilasciare una procura per iscritto a persone o associazioni.

Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenienti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 16/03/2017

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 17/03/2017

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO
IRLANDESE HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Classe	ISIN	Avvio commercializzazione in Italia
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F € Acc. Shares	IE00B3DJ5M15	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class R € Acc. Shares	IE00B3NFBQ59	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00B3DJ5Q52	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F € Dist. Shares	IE00B3DJ5L08	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00B3DJ5P46	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BBHXD989	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BBHXDD26	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BBHXDF40	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class R US\$ Dist. Shares	IE00BWTNM305	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class R € Dist. Shares	IE00BWTNM412	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BWTNM529	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J Stg£ Acc. Hedged Shares	IE00BD8G5H27	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J Stg£ Dist. Hedged Shares	IE00BD8G5J41	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J € Acc. Hedged Shares	IE00BD8G5K55	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J € Dist. Hedged Shares	IE00BD8G5L62	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J Stg£ Acc. Shares	IE00BZ4C8688	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J Stg£ Dist. Shares	IE00BZ4C8795	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J US\$ Acc. Shares	IE00BZ4C8803	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J US\$ Dist. Shares	IE00BZ4C8B30	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J € Acc. Shares	IE00BZ4C8G84	05/10/2016
Hermes Global Emerging Markets Fund	Class J € Dist. Shares	IE00BZ4C8J16	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R € Acc. Shares	IE00B66FWK45	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class F € Acc. Shares	IE00B4XK1R83	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class F US\$ Dist. Hedged Shares	IE00BBJPFP28	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class F US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBJPFQ35	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BBJPFT65	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R US\$ Dist. Shares	IE00BZ0RY580	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R € Dist. Shares	IE00BZ0RY697	05/10/2016
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R Stg£ Acc. Shares	IE00B7484512	17/03/2017
Hermes Global High Yield Credit Fund	Class R US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBJPV87	17/03/2017
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F € Acc. Shares	IE00BKRCNF40	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00BKRCNJ87	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class R € Acc. Shares	IE00BKRCNP48	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BKRCNT85	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F € Dist. Shares	IE00BKRCNC19	05/10/2016

Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BKRCND26	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCNG56	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00BKRCNH63	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCNQ54	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class R € Dist. Hedged Shares	IE00BKRCNR61	05/10/2016
Hermes Multi Strategy Credit Fund	Class R € Dist. Shares	IE00BKRCNS78	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F € Acc. Shares	IE00B3FPH103	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R € Acc. Shares	IE00B64C1883	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00B3FPH327	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F NOK Acc. Hedged Shares	IE00BYT70H61	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R € Dist. Shares	IE00BYT70J85	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BBHX6Q63	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R US\$ Dist. Shares	IE00BYT70K90	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R CHF Dist. Shares	IE00BYT70L08	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F CHF Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6L19	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F CHF Dist. Hedged Shares	IE00BBHX6K02	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F € Dist. Shares	IE00B3FPH095	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BBHX6H72	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6J96	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6M26	05/10/2016
Hermes Global Equity Fund	Class R € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL782	05/10/2016
Hermes Global Equity ESG Fund	Class F € Acc. Shares	IE00BKRCPX61	05/10/2016
Hermes Global Equity ESG Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00BKRCQ001	05/10/2016
Hermes Global Equity ESG Fund	Class R € Acc. Shares	IE00BKRCQJ92	05/10/2016
Hermes Global Equity ESG Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BKRCPR02	05/10/2016
Hermes Global Equity ESG Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCPY78	17/03/2017
Hermes European Alpha Equity Fund	Class F € Acc. Shares	IE00B3T5ZC38	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class R € Acc. Shares	IE00B3RXPB88	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00B3RYB806	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class F € Dist. Shares	IE00B44G0T01	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00B461LL28	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class R US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6Z54	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BBHX7070	05/10/2016
Hermes European Alpha Equity Fund	Class R € Dist. Shares	IE00BSMTG356	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00B83SXG36	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F € Acc. Shares	IE00B7X2DQ83	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BBL4VF96	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BBL4VK40	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BBL4VJ35	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F € Dist. Shares	IE00B8DLL686	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class R € Acc. Shares	IE00B8JBC584	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00B79CHD74	05/10/2016
Hermes US SMID Equity Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BBL4VD72	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00BVVB6662	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class F € Acc. Shares	IE00BVVB6225	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class R € Acc. Shares	IE00BVVB6B16	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BVVB6993	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class F € Dist. Shares	IE00BVVB6332	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00BVVB6779	05/10/2016
Hermes US All Cap Equity Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BD6V9886	17/03/2017
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00BVVB5L49	05/10/2016

Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F € Acc. Shares	IE00BVVB5G95	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class R € Acc. Shares	IE00BVVB5Q93	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BVVB5P86	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BYQLL345	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BYQLL451	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL568	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class R € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL675	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F € Dist. Shares	IE00BVVB5H03	05/10/2016
Hermes Global Small Cap Equity Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00BVVB5M55	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class F € Acc. Shares	IE00BWFRC819	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class F US\$ Acc. Shares	IE00BWFRCY76	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class R € Acc. Shares	IE00BWFRC926	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class R US\$ Acc. Shares	IE00BWFRD114	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class F € Acc. Hedged Shares	IE00BWFRC63	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class R € Acc. Hedged Shares	IE00BWFRCF87	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class R € Dist. Hedged Shares	IE00BWFRCG94	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class F € Dist. Hedged Shares	IE00BWFRC02	05/10/2016
Hermes Absolute Return Credit Fund	Class F US\$ Dist. Shares	IE00BWFRCZ83	05/10/2016

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

A1) Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento.

A2) Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore ("Administrator", come definito nel Prospetto) degli ordini di sottoscrizione, di conversione e riscatto; raccolta ed accredito alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

A3) Soggetto Depositario in Irlanda

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, con sede legale in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

B1) Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori dietro conferimento di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, registro del quale l'investitore mandante potrà richiedere un estratto riguardante la propria specifica posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed alle scadenze orarie indicati nel Prospetto. A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato in ogni giorno lavorativo di Dublino: ogni giorno in cui il prezzo delle Azioni viene determinato è definito "Giorno di Trattazione".

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Trattazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (o eventualmente il Collocatore) farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Trattazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno tra l'altro il/i Giorno/i di Valutazione applicato/i, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In taluni casi le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno elaborate ed inviate dal collocatore, negli stessi termini sopra indicati.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

B2) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Vendita:

Le Commissioni di Vendita di cui al Prospetto sono dovute al Collocatore ed il loro importo, che non potrà superare il 5,25% dell'importo investito è specificato dal Collocatore nella pagina 3 del presente Modulo di Sottoscrizione.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti:

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano:

Per sottoscrizioni e rimborsi: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per comparto.

Pagamento di dividendi: Euro 2,00 per dividendo pagato a ciascun investitore.

Reinvestimento di dividendi: Euro 2,00 per il reinvestimento del dividendo per ciascun investitore.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, determinate come segue:

Commissioni di Sottoscrizione retrocedute ai Collocatori	Fino a 50%
Media ponderata delle Commissioni di Gestione retrocedute a tutti i Collocatori per il totale del NAV delle azioni collocate	Fino a 50% delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni collocate

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti può concedere agli investitori degli sconti sulle proprie commissioni indicate nell'ultimo paragrafo della precedente Sezione B) nel caso in cui esso ed i collocatori abbiano stipulato accordi per la semplificazione delle procedure ed i flussi applicabili alla trasmissione degli ordini di Azioni.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

D1) Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID è fornita dal Collocatore all'investitore in forma cartacea ovvero tramite sito internet. Prima della sottoscrizione, l'investitore dovrebbe leggere il/i KIID e la/le sezione/i del Prospetto e dei Supplementi riguardante/i il Comparto e/o le Classi in cui intende investire.

Sul sito internet www.hermes-investment.com/itr/ sono a disposizione il KIID, il Prospetto ed i Supplementi, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso sul sito www.hermes-investment.com/itr/ nelle valute in cui sono emesse le Azioni.

Sullo stesso sito sono diffusi gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di dividendi.

Il Prospetto con i Supplementi, i KIID, lo Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili anche presso i Collocatori.

D2) Trattamento 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 a 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 di trasferimento 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 in 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 relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

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

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di 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.