

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse (la "SICAV") sede legale in 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Granducato del Lussemburgo

Società di gestione: Jupiter Asset Management International S.A.

Il presente Modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la messa a disposizione gratuita dell'investitore del Documento Contenente Informazioni Chiave (nel prosieguo definito "KID"), in versione cartacea o tramite sito internet

N.	
----	--

## (A) Dettagli del sottoscrittore

### Primo investitore

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società)	
Luogo e data di nascita (data di costituzione, in caso di società)	
Residente a (o sede legale, in caso di società)	
Residenza fiscale (Stato)	Indirizzo e-mail
Telefono	Codice fiscale/P. IVA
Documento di identità tipo	Numero:
Data di rilascio	

### Secondo investitore (barrare come appropriato)

<input type="checkbox"/> primo cointestatario	<input type="checkbox"/> legale rappresentante	<input type="checkbox"/> delegato a operare
Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società)		
Luogo e data di nascita (data di costituzione, in caso di società)		
Residente a (o sede legale, in caso di società)		
Residenza fiscale (Stato)	Indirizzo e-mail	
Telefono	Codice fiscale/P. IVA	
Documento di identità tipo	Numero:	
Data di rilascio		

### Terzo investitore (barrare come appropriato)

<input type="checkbox"/> secondo cointestatario	<input type="checkbox"/> legale rappresentante	<input type="checkbox"/> delegato a operare
Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società)		
Luogo e data di nascita (data di costituzione, in caso di società)		
Residente a (o sede legale, in caso di società)		
Residenza fiscale (Stato)	Indirizzo e-mail	
Telefono	Codice fiscale/P. IVA	
Documento di identità tipo	Numero:	
Data di rilascio		

**(A) Dettagli del sottoscrittore (segue)****Quarto investitore** (barrare come appropriato)

<input type="checkbox"/> terzo cointestatario	<input type="checkbox"/> legale rappresentante	<input type="checkbox"/> delegato a operare
---	--	---

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società)	
Luogo e data di nascita (data di costituzione, in caso di società)	
Residente a (o sede legale, in caso di società)	
Residenza fiscale (Stato)	Indirizzo e-mail
Telefono	Codice fiscale/P. IVA
Documento di identità tipo	Numero:
Data di rilascio	

**Indirizzo di corrispondenza** (se diverso da quello del Primo Investitore) – in mancanza di indicazione la corrispondenza sarà inviata al Primo Investitore

Presso	
Indirizzo	
Città e CAP	Provincia
Indirizzo e-mail	Telefono

Il Sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica all'indirizzo eletto come domicilio di rapporto

**Istruzioni sulla cointestazione:** Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzioni le firme sono da intendersi disgiunte.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firma

<input type="checkbox"/> Congiunta	<input type="checkbox"/> Disgiunta
------------------------------------	------------------------------------

**(B) Sottoscrizione**

La sottoscrizione delle azioni della SICAV avverrà secondo una delle seguenti modalità (barrare la casella dell'opzione prescelta):

<input type="checkbox"/> Unica soluzione	<input type="checkbox"/> Piano di Accumolo (PAC) (solo per le classi di azioni L-EUR)
--	---

Periodicità dei versamenti

<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> Trimestrale
----------------------------------	--------------------------------------

Durata minima 1 anno, massima indefinita

Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC – consentito solo per le classi di azioni L EUR – deve essere pari ad almeno 12 rate per i versamenti mensili e 4 rate per i versamenti trimestrali. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili, € 300 per le rate trimestrali, aumentabili di € 50 o multipli.

Si veda la Sezione B) dell'Allegato per ulteriori informazioni sul PAC.

**Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di acquistare le azioni appartenenti ai comparti e classi di seguito specificati, corrispondenti all'importo sotto indicato al lordo degli oneri previsti:**

Denominazione del Comparto (*)	Classe di Azioni (*)	Valuta della Classe	Codice ISIN	Versamento lordo in in cifre e lettere(**)	Commissioni di Ingresso applicate in % (***)

(\*) Da completare a cura dell'investitore. I Comparti e le Classi di azioni disponibili sono indicati nella prima pagina dell'Allegato al presente Modulo.

(\*\*) Gli importi minimi delle sottoscrizioni iniziali e successive sono indicati nell'Allegato. In caso di PAC, indicare l'importo del primo versamento.

(\*\*\*) Da completare a cura del Collocatore. Le Commissioni di Ingresso non possono superare il 5% salvo che per i Comparti Jupiter Dynamic Bond e Jupiter Dynamic Bond ESG, per i quali il massimo è il 3%.

**(C) Metodi di pagamento e relativa valuta – dividendi****È vietato il pagamento in contanti o con assegni o bonifici intestati al Consulente finanziario****(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC**

<input type="checkbox"/>	Assegno bancario	<input type="checkbox"/>	Assegno Circolare "non trasferibile" intestato a "The Jupiter Global Fund"
--------------------------	------------------	--------------------------	--

N.	
Banca emittente	Data

allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno lavorativo successivo a quello del versamento/ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato "buon fine" del mezzo di pagamento, il/i sottoscrittore/i autorizza/no fin d'ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle Azioni assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno

Oppure

<input type="checkbox"/>	Bonifico Bancario del	senza oneri per il destinatario, copia allegata
<input type="checkbox"/>	Addebito sul c/c IBAN:	

Il bonifico deve essere effettuato a favore del seguente conto corrente intestato a "The Jupiter Global Fund" presso il competente Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

**Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano – BIC: ALLFITMMXXX

IBAN:	<input type="checkbox"/>	EUR: IT 71 B 0327101600003500461000	<input type="checkbox"/>	USD: IT 25 D 0327101600003500461002	<input type="checkbox"/>	CHF: IT 02 E 0327101600003500461003
-------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Oppure

**Société Générale Securities Services S.p.A.**, Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milano – BIC: TWOSITMM

IBAN:	<input type="checkbox"/>	EUR: IT 27 W 0330701719000000030372	<input type="checkbox"/>	USD: IT 02 B 0330701719000000030377	<input type="checkbox"/>	CHF: IT 56 Y 0330701719000000030382
-------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Oppure

**CACEIS Bank, Italy Branch**, Via Piazza Cavour 2, 20121 Milano – BIC: ISAEITMMXXX

IBAN:	<input type="checkbox"/>	EUR: IT 66 P 0343801600000500221405	<input type="checkbox"/>	USD: IT 43 Q 0343801600000500221406	<input type="checkbox"/>	CHF: IT 97 P 0343801600000500222496
-------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Per "addebito sul conto corrente" si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.

La valuta del bonifico sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario.

**(C2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC**

<input type="checkbox"/>	Modulo SDD allegato
<input type="checkbox"/>	Bonifico permanente dal c/c IBAN: <span style="float: right;">al conto della SICAV</span>

**(C3) PAGAMENTI DI EVENTUALI DIVIDENDI (SOLO PER LE CLASSI A DISTRIBUZIONE)**

Dagli importi dei dividendi distribuiti o reinvestiti il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratterà le ritenute fiscali applicabili. Si veda la sezione D2 dell'Allegato.

**In assenza di indicazione, i dividendi saranno reinvestiti nel Comparto e Classe che li ha distribuiti.**

<input type="checkbox"/>	Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario
--------------------------	---

Indicare gli estremi del conto corrente

Banca
Intestazione Conto
IBAN

<input type="checkbox"/>	Desidero che i miei dividendi vengano automaticamente reinvestiti nel Comparto e Classe ad Accumulazione di seguito specificati (*):
--------------------------	--

Comparto	Classe	ISIN
----------	--------	------

(\*) non tutti i collocatori e/o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti offrono il servizio di reinvestimento automatico dei dividendi in un'altra Classe, e pertanto Vi preghiamo di verificare con il Vostro Collocatore la disponibilità di tale procedura

<input type="checkbox"/>	Desidero che i miei dividendi vengano automaticamente reinvestiti nel Comparto e Classe che li ha distribuiti
--------------------------	---

**(D) Sezione da completarsi a cura del collocatore****Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che tratta il presente ordine:**

<input type="checkbox"/>	Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
<input type="checkbox"/>	Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milano
<input type="checkbox"/>	CACEIS Bank, Italy Branch Via Piazza Cavour 2, 20121 Milano

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del primo investitore e dei cointestatori, le cui generalità sono state correttamente indicate

Cognome e Nome del Consulente Finanziario/Bancario e firma	Timbro del Collocatore
--	------------------------

Il diritto di recesso si applica:  SI  NO

**(E) Conferimento di mandato**

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nel punto D del presente Modulo (nel seguito denominato anche "SIP") affinché invii in forma aggregata in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i l'ordine di investimento nella SICAV oggetto della presente richiesta. Il presente mandato è gratuito.

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

- i) le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della SICAV in nome del soggetto incaricato dei pagamenti con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;

- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti di trasmettere alla SICAV o al suo mandatario i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto Registro degli Azionisti;
- iii) il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti connessi alla proprietà delle Azioni in capo all'investitore/agli investitori;
- iv) in caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato si intenderà automaticamente conferito al nuovo SIP.

**(F) Facoltà 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, (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

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.

**(G) Informazioni importanti e dichiarazioni – CRS e FATCA**

- Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di non essere un Soggetto Statunitense, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un tale soggetto.
- Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di avere ricevuto e/o esaminato copia del KID e di aver valutato l'investimento nella SICAV in base alle proprie condizioni e risorse economiche.
- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che la richiesta di Azioni viene fatta sulla base del Prospetto e del KID e che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto delle Azioni può essere connesso ad altri servizi finanziari o di investimento offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa e documentazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
- In ottemperanza alle norme anticiclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore, che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti.

NB: La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittore via posta.

- In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.
- 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.
- Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## **(H)** Trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di avere preso visione dell'Informativa in materia di protezioni dei dati ex artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") riportata nella Sezione D3 dell'Allegato al presente modulo, **e presta il consenso al trattamento** per le finalità ivi indicate mediante la firma del presente Modulo.

## **Firme**

**Il Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione delle clausole contenute nel presente modulo e consente/consentono il trattamento dei propri dati personali secondo l'informativa presente nell'Allegato:**

Luogo  il  Letto ed approvato

Firma del primo investitore	Firma del secondo investitore
Firma del terzo investitore	Firma del quarto investitore

**Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/iamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei punti E, F, G, H.**

Firma del primo investitore	Firma del secondo investitore
Firma del terzo investitore	Firma del quarto investitore

**Questo modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la CONSOB in data 02/11/2023**

**Questo modulo di sottoscrizione è valido dal 03/11/2023**

### ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ  
DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE ("SICAV") DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

#### The Jupiter Global Fund Appartenenti ai seguenti Comparti e Classi

Comparto e Classe (*)	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione in Italia
Jupiter Dynamic Bond – Class D CHF Acc HSC	LU0946224093	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class D CHF Q Inc HSC	LU0946224259	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class D EUR Acc	LU0895805017	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class D EUR Q Inc	LU0895806171	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class D USD Acc HSC	LU0895805793	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class D USD M Inc HSC	LU1740284432	06/02/2019
Jupiter Dynamic Bond – Class D USD Q Inc HSC	LU0895806338	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class L CHF Acc HSC	LU0853555620	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class L CHF Q Inc HSC	LU0750223447	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class L EUR Acc	LU0853555380	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class L EUR Q Inc	LU0459992896	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class L EUR Q Inc Dist	LU0992000496	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond – Class L USD Acc HSC	LU0853555463	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class L USD M Inc HSC	LU0992293067	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond – Class L USD Q Inc HSC	LU0459992979	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class D EUR Acc	LU2403912525	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class D EUR Q Inc	LU2411723419	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class D EUR Q Inc Dist	LU2411723500	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class D USD Acc HSC	LU2403912871	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class L EUR Acc	LU2403912368	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class L EUR Q Inc	LU2411724730	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG – Class L EUR Q Inc Dist	LU2411723096	04/02/2022
Jupiter European Growth – Class D EUR A Inc Dist	LU1074971026	29/09/2015
Jupiter European Growth – Class D EUR Acc	LU0946223103	22/01/2018
Jupiter European Growth – Class D USD Acc HSC	LU0966590910	22/01/2018
Jupiter European Growth – Class L EUR A Inc Dist	LU1074971299	29/09/2015
Jupiter European Growth – Class L EUR Acc	LU0260085492	14/01/2013
Jupiter European Growth – Class L USD Acc	LU2259627821	21/12/2020
Jupiter European Growth – Class L USD Acc HSC	LU0966834136	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation – Class D EUR Acc	LU0946220265	29/09/2015
Jupiter Financial Innovation – Class D USD Acc	LU0946220349	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation – Class L EUR Acc	LU0262307480	29/09/2015
Jupiter Financial Innovation – Class L USD Acc	LU0262307720	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation – Class L USD Acc HSC	LU1314348803	15/01/2016
Jupiter Global Convertibles – Class D EUR A Inc	LU0946222121	29/09/2015
Jupiter Global Convertibles – Class D EUR Acc	LU0946221586	29/09/2015
Jupiter Global Convertibles – Class D USD A Inc HSC	LU0946222477	22/01/2018
Jupiter Global Convertibles – Class L CHF Acc HSC	LU0522256394	22/01/2018

## The Jupiter Global Fund Appartenenti ai seguenti Comparti e Classi (segue)

Comparto e Classe (*)	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione in Italia
Jupiter Global Convertibles – Class L EUR Acc	LU0522255313	29/09/2015
Jupiter Global Convertibles – Class L USD Acc HSC	LU0522255669	22/01/2018
Jupiter Global Ecology Growth – Class D EUR A Inc Dist	LU1074971612	29/09/2015
Jupiter Global Ecology Growth – Class L EUR A Inc Dist	LU1074971703	29/09/2015
Jupiter Global Ecology Growth – Class L EUR Acc	LU0231118026	29/09/2015
Jupiter Global Ecology Growth – Class L USD Acc	LU0300038618	22/01/2018
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class D CHF ACC HSC	LU1551067355	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class D EUR Acc HSC	LU1551066977	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class D USD Acc	LU1551066621	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L EUR Acc HSC	LU1551065227	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L EUR Q Inc Dist HSC	LU1551065490	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L USD Acc	LU1551064923	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L USD M Inc Dist	LU1551065060	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L USD Q Inc Dist	LU1551065144	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class D EUR Q Inc Dist HSC	LU1551067199	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class D USD M Inc Dist	LU1551066894	07/03/2017
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond – Class L CHF Acc HSC	LU1551065656	22/01/2018
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class D CHF ACC HSC	LU1640603491	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class D EUR ACC HSC	LU1640603814	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class D EUR Q INC DIST HSC	LU1640603905	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class D USD ACC	LU1640603657	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class D USD M INC DIST	LU1640603731	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L CHF ACC HSC	LU1640602410	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L EUR ACC HSC	LU1640602170	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L EUR Q INC DIST HSC	LU1640602253	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L USD ACC	LU1640601792	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L USD Q INC DIST	LU1640601958	06/09/2017
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond – Class L USD M Inc Dist	LU1640601875	06/09/2017
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D EUR Acc	LU2223789582	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D EUR Acc HSC	LU2331110234	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D USD Acc	LU2223789079	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class L EUR Acc	LU2223789822	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class L USD Acc	LU2223789319	12/05/2021
Jupiter Global High Yield Bond – Class D EUR ACC	LU1981107797	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class D EUR Q INC	LU1981107870	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class D EUR Q INC DIS	LU1981108092	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class D USD ACC HSC	LU1981108845	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class D USD Q INC HSC	LU1981108761	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L EUR ACC	LU1981107367	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L EUR Q INC	LU1981107441	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L EUR Q INC DIS	LU1981107524	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L USD ACC HSC	LU1981108506	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L USD M INC HSC	LU1981108688	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond – Class L USD Q INC HSC	LU1981108415	24/09/2019

## The Jupiter Global Fund Appartenenti ai seguenti Comparti e Classi (segue)

Comparto e Classe (*)	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione in Italia
Jupiter Global Sovereign Opportunities – Class D EUR HSC Acc	LU2134643704	16/07/2020
Jupiter Global Sovereign Opportunities – Class D USD Acc	LU2134642649	16/07/2020
Jupiter Global Sovereign Opportunities – Class L EUR HSC Acc	LU2134643613	16/07/2020
Jupiter Global Sovereign Opportunities – Class L USD Acc	LU2134642565	16/07/2020
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class D EUR A Inc	LU2373437271	04/02/2022
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class D EUR Acc	LU2373437198	04/02/2022
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class D USD Acc	LU2373436380	04/02/2022
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class L EUR A Inc	LU2373437602	04/02/2022
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class L EUR Acc	LU2373437511	04/02/2022
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX) – Class L USD Acc	LU2373436620	04/02/2022
Jupiter Global Value – Class D EUR Acc	LU0946220778	29/09/2015
Jupiter Global Value – Class D USD Acc	LU0946220851	22/01/2018
Jupiter Global Value – Class L EUR Acc	LU0425094264	29/09/2015
Jupiter Global Value – Class L USD Acc	LU0425094421	11/09/2009
Jupiter India Select – Class L USD A Inc	LU0365089902	03/11/2023
Jupiter Japan Select – Class L USD Acc	LU0425093290	03/11/2023
Jupiter Pan European Smaller Companies – Class D EUR Acc	LU2091609433	03/03/2020
Jupiter Pan European Smaller Companies – Class L EUR Acc	LU2091609276	03/03/2020

(\*) **LEGENDA PER I TIPI DI CLASSE:** “**Acc**”: a capitalizzazione dei proventi. “**Dist**”: a distribuzione dei proventi. “**HSC**” con copertura contro il rischio di cambio. Distribuzione dei proventi e copertura si effettuano con le modalità indicate nel prospetto.

Importi minimi per le sottoscrizioni:

Classe	Sottoscrizione iniziale	Valuta della Classe
D	Euro, USD, CHF 500.000 (*)	Euro, USD, CHF 50.000 (*)
L	Euro, USD, CHF 500	Euro, USD, CHF 50

(\*) La SICAV può concedere delle deroghe ai minimi di sottoscrizione per la classe D, applicando anche a questa classe i minimi per le sottoscrizioni previsti per la classe L



## (A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia

**I sottoindicati Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente all’OICR e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.**

### Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di azioni (le “Azioni”) della The Jupiter Global Fund (la “SICAV”) nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (il/i “Collocatore/i”). I Collocatori sono responsabili, tra l’altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

Non tutti i Comparti e Classi della SICAV potrebbero essere disponibili presso ogni Collocatore, e pertanto si invitano gli investitori a verificare i Comparti e Classi effettivamente commercializzati dal Collocatore prescelto.

### Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono svolte da:

**Allfunds Bank S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch sita in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

**Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara, 19.

**CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento della propria funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV, provvede a quanto di seguito indicato:

- trasmettere all’Agente Amministrativo/Agente per i Trasferimenti indicato nel Prospetto (nel seguito l’“Agente”) i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle Azioni della SICAV;
  - aprire conti intestati alla SICAV per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, disposte dagli investitori italiani;
  - Effettuare gli adempimenti di carattere fiscale dovuti ai sensi della vigente normativa applicabile.
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, inoltre, il soggetto designato a curare l’offerta in Italia, intrattenendo i rapporti con la SICAV all’estero (“Soggetto che cura l’offerta in Italia”). Tale soggetto provvede a:
- curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
  - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi eventualmente distribuiti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
  - inoltrare, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
  - tenere a disposizione dei Sottoscrittori, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. I Sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
  - assicurare l’esercizio dei diritti sociali degli investitori in relazione alle assemblee della SICAV e le eventuali distribuzioni di dividendi.

## (B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

### Informazioni generali – procedura ordinaria

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di rimborso o conversione sono consegnate dall’investitore al Collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai fini e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile.

Ove le domande siano raccolte dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede del Collocatore, essi provvedono a trasmettere a quest’ultimo i Moduli di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e le richieste di rimborso e conversione subito dopo la ricezione della domanda e, in ogni caso, entro il primo giorno lavorativo successivo.

Le Azioni sono sottoscritte a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L’effettiva titolarità delle Azioni in capo all’investitore sarà dimostrata dall’invio all’investitore mandante della “lettera di conferma dell’investimento” più sotto descritta.

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 trasmette gli ordini di sottoscrizione all’Agente Amministrativo, anche in forma aggregata, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di conversione e rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all’Agente Amministrativo entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il prezzo delle Azioni viene determinato con la frequenza e nel rispetto delle scadenze orarie per la ricezione degli ordini specificate nel Prospetto della SICAV. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito “G”.

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del giorno “G” applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invierà all’investitore la lettera di conferma dell’investimento, che specificherà:

- Importo lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Importo netto investito;
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Valorizzazione applicato (G);
- Numero, Comparto e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltrerà all’investitore la lettera di conferma dell’avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversione fiscalmente rilevanti possono indicare – in un’unica o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tale conversioni si attuano) e del rimborso. Tali conferme specificheranno il “G” applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o il prezzo di rimborso.

Previo consenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione di investimento o rimborso potrebbe essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio mediante e-mail), conservandone evidenza.

## (B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia (segue)

### 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 "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di 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.
- 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 SICAV 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. Quest'ultimo versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per gli ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch come Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti 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 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.

L'operatività attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch potrebbe prevedere l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta anche nel caso dei riscatti. Conseguentemente, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, riceverebbe da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch l'accredito del corrispettivo dei riscatti disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav, e provvederebbe al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. Si invita ciascun investitore a contattare il proprio Soggetto Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'Ente mandatario si applica:

- a) sia alle procedure di sottoscrizione sia di riscatto; o
- b) esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

### Sottoscrizioni mediante tecniche di collocamento a distanza

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei Soggetti 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 sono inviate agli investitori in forma elettronica.

### Piani di accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC"), di cui la durata, la frequenza delle rate, gli importi minimi dei versamenti iniziali e di quelli successivi sono indicati nella prima parte del presente Modulo. Il primo versamento è incluso nel totale delle rate. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. È altresì possibile 1) ridurre il numero delle rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente, 2) modificare l'importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo), 3) aumentare l'importo totale del piano attraverso versamenti straordinari.

La commissione di vendita, se prevista, sarà applicata in maniera lineare su tutto il piano, compreso il primo versamento.

## (C) Informazioni economiche Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

### Commissioni di sottoscrizione e rimborso

Le aliquote massime delle commissioni applicabili alle operazioni di sottoscrizione ed eventualmente al rimborso delle Azioni sono indicate nei KID del Comparto e Classi prescelti.

In occasione della sottoscrizione gli investitori saranno informati dal Collocatore circa le commissioni di sottoscrizione effettivamente dovute, che non potranno superare le suddette aliquote massime.

Gli altri oneri a carico degli investitori, comprese eventuali commissioni di rendimento (c.d. commissioni di performance) sono indicati nei KID.

### Commissioni dei Soggetti incaricati dei Pagamenti

**Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano** – per sottoscrizioni e riscatti: massimo 30,00 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 25,00 Euro per il versamento iniziale e massimo 2,50 Euro per ciascuna rata mensile.

In caso di distribuzione proventi, è prevista l'applicazione di 5,00 Euro per ogni dividendo pagato/reinvestito.

**Société Générale Securities Services** – per sottoscrizioni e riscatti: 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di 15,00 Euro per operazione/comparto ed un massimo di 25,00 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: 0,15% dell'importo lordo investito, con

un minimo di 15,00 Euro per operazione/comparto ed un massimo di 25,00 Euro per il versamento iniziale e fino ad un massimo di 2,50 Euro per ciascuna rata mensile in base al mezzo di pagamento (2,50 Euro per SDD e 1,50 Euro per Bonifici).

In caso di distribuzione proventi, è prevista l'applicazione di max 3,00 Euro per ogni dividendo pagato/reinvestito.

**CACEIS Bank, Italy Branch** – per sottoscrizioni e riscatti in EUR o USD: massimo 15,00 Euro per ciascuna operazione/comparto; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 15,00 Euro per il versamento iniziale e massimo 2,50 Euro per ciascuna rata.

In caso di distribuzione proventi, è prevista l'applicazione di massimo 2,00 Euro per ogni dividendo pagato a mezzo bonifico bancario in Euro o reinvestito.

### Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti hanno 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. I Collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle commissioni di sottoscrizione ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

## (D) Informazioni aggiuntive

### D1 Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KID è consegnata dal Collocatore all'investitore o messa a disposizione su sito internet. Presso i Collocatori è a disposizione il Prospetto della SICAV, che comprende le disposizioni sostanziali dello Statuto, nonché l'ultima relazione annuale certificata della SICAV e l'ultima relazione semestrale non certificata.

Ove richiesto dal Sottoscrittore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei Comparti e Classi oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso nel sito internet della Società di Gestione <https://www.jupiteram.com/it/it/Individual-Investors/Funds-and-prices>.

Gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi sono diffusi attraverso lo stesso sito od inviati a ciascun investitore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I Prospetti delle SICAV, comprensivi dei rispettivi Statuti, e le Relazioni Annuale e Semestrali sono anche disponibili nel sito Internet dell'offerente: <https://www.jupiteram.com/it/it/Individual-Investors/Document-library>.

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia dare informativa al sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potrebbero avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei 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 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 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 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 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.

### D3 Informativa ai sensi degli artt. 13 E 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (ue) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")

Sono/siamo pienamente consapevoli del fatto che, in aggiunta a quanto segue, per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Gruppo Jupiter è possibile consultare l'Informativa sulla Privacy del sito web del Gruppo Jupiter (come di volta in volta modificata): <https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy> ("Informativa sulla Privacy").

Riconosciamo e comprendiamo che i dati identificativi degli Investitori relativi agli Azionisti attuali e potenziali e ad altri soggetti collegati (gli "Interessati"), ricevuti dalla Società e/o dalla Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e/o l'Amministratore in quanto fornitori di servizi alla Società, o le informazioni rese nei documenti di sottoscrizione o altrimenti raccolte o create in relazione a (i) una richiesta di sottoscrizione di Azioni o (ii) il possesso di Azioni, compresi i dettagli della partecipazione (in ogni caso, sia se ricevute dagli Azionisti sia se ricevute da terzi che agiscono per conto di questi ultimi) (i "Dati Personali") saranno conservati sotto forma digitale e trattati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, tra cui in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (collettivamente, la "Normativa sulla Protezione dei Dati") e successive modifiche.

La Società e la Società di Gestione tratteranno i Dati Personali in qualità di titolari del trattamento (i "Titolari del trattamento"), i cui recapiti sono riportati nel Prospetto e sono disponibili anche sul sito <https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legalcontent-pages/Privacy>, mentre le Entità Autorizzate (definite nel Prospetto) tratteranno i Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società. In determinate circostanze, le Entità Autorizzate possono anche trattare i Dati Personali in qualità di titolari del trattamento, in particolare per adempiere ai propri obblighi legali in conformità alle leggi e ai regolamenti ad esse applicabili (quali l'identificazione anticiclaggio) e/o alle ordinanze di qualsiasi giurisdizione, tribunale, autorità governativa, di controllo o di regolamentazione competente, comprese le autorità fiscali.

Se gli Investitori non forniscono i Dati Personali pertinenti richiesti dall'Amministratore, il possesso delle Azioni può essere impedito o limitato come ulteriormente illustrato nella sezione del Prospetto intitolata "Procedure di sottoscrizione, conversione e riscatto".

Sottoscrivendo Azioni e/o investendo in un Fondo, l'Azionista dà mandato, autorizza e dà istruzioni all'Amministratore di conservare, trattare e trasmettere i Dati Personali alle Entità Autorizzate e di utilizzare i sistemi di comunicazione e calcolo, nonché i gateway gestiti dalle Entità Autorizzate per le Finalità Consentite (definite nel Prospetto), anche quando tali Entità Autorizzate si trovino in una giurisdizione esterna al Lussemburgo o all'Unione Europea.

Sottoscrivendo Azioni e/o investendo in un Fondo, l'investitore: (i) riconosce che il mandato, l'autorizzazione e l'istruzione di cui sopra sono concessi per consentire la conservazione, il trattamento e la trasmissione dei Dati Personali da parte di tali Entità Autorizzate nel contesto degli obblighi legali di riservatezza e protezione dei dati personali di Citibank Luxembourg e (ii) rinuncia a tale riservatezza e protezione dei dati personali in relazione a tali Dati Personali per le Finalità Consentite.

Sottoscrivendo Azioni e/o investendo in un Fondo, l'Azionista: (i) riconosce che le autorità (inclusi gli organi di vigilanza, le autorità fiscali e le autorità governative) o i tribunali di una giurisdizione (incluse le giurisdizioni in cui le Entità Autorizzate sono costituite o conservano o trattano i Dati Personali) possono accedere ai Dati Personali conservati o trattati in tale giurisdizione o accedere tramite segnalazione automatica, scambio di informazioni o altra modalità conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti e (ii) dà mandato, autorizza e dà istruzioni all'Amministratore e alle Entità Autorizzate di trasmettere o rendere disponibili i Dati Personali a tali autorità o tribunali, nella misura richiesta dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## (D) Informazioni aggiuntive (segue)

A tale riguardo, i Titolari del trattamento e l'Amministratore potrebbero essere tenuti a comunicare informazioni (quali il nome e l'indirizzo, la data di nascita e il codice fiscale, il numero di conto, il saldo del conto) alle autorità fiscali lussemburghesi (Administration des contributions directes) che scambieranno tali informazioni con le autorità competenti nelle giurisdizioni autorizzate (anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo) per le finalità previste dalla normativa FATCA e CRS o dalla normativa lussemburghese equivalente. È obbligatorio rispondere a domande e richieste relative all'identificazione degli Interessati e alle Azioni detenute nella Società e, a seconda dei casi, alla normativa FATCA e CRS; il mancato conferimento dei Dati Personali richiesti dai Titolari del trattamento e/o dall'Amministratore nel corso del loro rapporto con la Società può comportare un'errata o doppia segnalazione, impedire loro di acquisire o mantenere le loro Azioni nella Società e richiedere una segnalazione alle autorità lussemburghesi competenti.

Sono/siamo pienamente consapevoli del fatto che la finalità della conservazione e del trattamento dei Dati Personali da parte delle Entità Autorizzate, e della loro comunicazione alle stesse, è quella di consentire il trattamento per le Finalità Consentite e l'adempimento alle leggi e ai regolamenti vigenti. Sottoscrivendo le Azioni e/o investendo in un Fondo, l'Azionista riconosce e accetta che tale trasmissione dei Dati Personali è finalizzata alla loro conservazione e/o al loro trattamento da parte di Entità Autorizzate all'interno o all'esterno del Lussemburgo o dell'Unione Europea, in Paesi, tra cui Stati Uniti d'America, India e Hong Kong, che non sono soggetti a una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea e dove le leggi sulla riservatezza e sulla protezione dei dati potrebbero non esistere o essere di livello inferiore rispetto all'Unione Europea.

Io/noi riconosciamo e comprendiamo che, fatto salvo quanto sopra, Citibank Luxembourg informerà le Entità Autorizzate che conservano o trattano Dati Personali (a) che sono tenute a conservarli o trattarli solo per le Finalità Consentite e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e (b) che l'accesso a tali Dati Personali in seno a un'Entità Autorizzata è limitato a coloro che hanno bisogno di conoscere i Dati Personali per le Finalità Consentite o per adempiere a leggi e regolamenti vigenti.

Io/noi con il presente riconosciamo e comprendiamo che le comunicazioni (comprese le conversazioni telefoniche e le e-mail) possono essere registrate dai Titolari del trattamento e dall'Amministratore, anche per la conservazione come prova di una transazione o come comunicazione correlata in caso di controversia, e per far valere o difendere gli interessi o i diritti del Titolare del trattamento e dell'Amministratore, conformemente a qualsiasi obbligo legale a cui sono soggetti. Tali registrazioni possono essere presentate in tribunale o nell'ambito di altri procedimenti legali e sono consentite come prove con lo stesso valore di un documento scritto e saranno conservate per un periodo di 7 anni a partire dalla data della registrazione. L'assenza di registrazioni non può in alcun modo essere utilizzata contro i Titolari del trattamento e l'Amministratore. Nella misura in cui i Dati Personali non siano personalmente forniti dagli Interessati, gli investitori dichiarano di disporre dell'autorizzazione a comunicare tali Dati Personali appartenenti ad altri Interessati. Se gli investitori non sono persone fisiche, con la presente si impegnano a e garantiscono di (i) informare adeguatamente qualsiasi altro Interessato in merito al trattamento dei suoi Dati Personali e dei relativi diritti come descritto nella presente sezione, nel Prospetto e nell'Informativa sulla Privacy e (ii) ove necessario e opportuno, ottenere in anticipo qualsiasi consenso che dovesse rendersi necessario per il trattamento dei Dati Personali.

Sono/siamo pienamente consapevoli del fatto che informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono disponibili nell'Informativa sulla Privacy e su richiesta, contattando i Titolari del trattamento e/o l'Amministratore ai recapiti indicati nel presente Modulo di richiesta e nel Prospetto, con particolare riguardo alla natura dei Dati Personali trattati dai Titolari del trattamento e dalle Entità Autorizzate, alla base giuridica per il trattamento, ai destinatari, alle garanzie applicabili ai trasferimenti di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea.

Gli interessati possono richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione di qualsiasi Dato Personale in conformità alla Normativa sulla Protezione dei Dati applicabile inviando tale richiesta a Citi info. citiluxta.jupiter@citi.com o agli altri referenti menzionati nel presente Modulo di sottoscrizione, nel Prospetto o nell'Informativa sulla Privacy. I Dati Personali non saranno conservati più a lungo del necessario in relazione alla suddetta finalità del loro trattamento, sempre nel rispetto dei periodi minimi di conservazione previsti dalla legge.

Sono/siamo pienamente consapevoli del fatto che gli Interessati hanno inoltre il diritto di presentare un reclamo concernente il trattamento dei Dati Personali che li riguardano, in relazione al conseguimento delle finalità o al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, presentando un reclamo presso l'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati, in particolare nello Stato membro della loro residenza abituale, del loro luogo di lavoro o della presunta violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (ad esempio, in Lussemburgo, la Commission Nationale pour la Protection des Données – www.cnpd.lu).

Io/noi riconosciamo che sono state adottate misure ragionevoli per garantire la riservatezza dei Dati Personali trasmessi in seno alle Entità Autorizzate. Tuttavia, poiché le informazioni sono trasmesse per via elettronica e rese disponibili al di fuori del Lussemburgo, durante il periodo di conservazione delle informazioni all'estero potrebbero non essere garantiti lo stesso livello di riservatezza e lo stesso livello di protezione offerto dalla normativa sulla protezione dei dati attualmente in vigore in Lussemburgo.

Io/noi con il presente riconosciamo e accettiamo espressamente che la Società, il Gestore degli Investimenti e la Società di Gestione declinano qualunque responsabilità nei confronti di terzi non autorizzati che vengano a conoscenza o accedano ai Dati Personali, salvo in caso di negligenza grave o dolo da parte della Società, del Gestore degli Investimenti o della Società di Gestione, rispettivamente.

Si richiama l'attenzione dell'Interessato sul fatto che le informazioni sulla protezione dei dati contenute nel presente, nel Prospetto e nell'Informativa sulla Privacy sono soggette a modifiche a discrezione dei Titolari del trattamento in collaborazione con l'Amministratore.

Io/noi ci impegniamo a comunicare tempestivamente sia alla Società che all'Amministratore qualsiasi variazione intervenuta nelle informazioni fornite nel presente Modulo di richiesta, prima o dopo un investimento nella Società.

Allfunds Bank S.A.U., Société Générale Securities Services e CACEIS Bank, Italy Branch agiscono ciascuna in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi delle proprie Informative sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del GDPR consultabili rispettivamente al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/> e <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chisiamo/informativa-sgss-spa/> e <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>.

