



**LA FRANÇAISE**  
investing together

Spettabile  
**LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT**  
128 BOULEVARD RASPAIL  
75006 PARIS  
FRANCE

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

N. \_\_\_\_\_

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei seguenti Fondi Comuni di Investimento di diritto francese (di seguito, congiuntamente, i “**Fondi**”), di cui Società di gestione è La Française Asset Management (nel seguito, la “**Società di Gestione**”):

**La Française Allocation | La Française Sub-Debt | La Française Protectaux | La Française Trésorerie | La Française Rendement Global 2022 | La Française Obligations Europe SAI | La Française Rendement Emergent 2023 | La Française Rendement Global 2025**

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo.

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la messa a disposizione gratuita del/dei Documento/i contenente/i le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) del/dei Fondo/i rilevante/i, in versione cartacea o tramite sito internet.** Il modulo di sottoscrizione presente su internet riporta le medesime informazioni di cui al presente Modulo cartaceo.

### 1. DATI RELATIVI ALL'INVESTITORE - 1° SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via			
CAP			
Comune		Prov.	Nazione
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	Residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

### 2° SOTTOSCRITTORE (COINTESTATARIO) / LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via			
CAP			
Comune		Prov.	Nazione
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	Residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

### 3° SOTTOSCRITTORE (COINTESTATARIO)

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via			
CAP			
Comune		Prov.	Nazione
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	Residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

**Confermo/confermiamo che i Sottoscrittori sopra indicati sono i beneficiari economici finali dell'operazione.**

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e nome/Ragione Sociale			
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via	CAP	Comune	Prov.

**ULTERIORI SOTTOSCRITTORI:**  Sì  No se sono previsti ulteriori sottoscrittori si veda il foglio aggiuntivo anagrafiche.

## 2. DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il/i sottoscritto/i richiede/dono di sottoscrivere le seguenti classi di Quote, in forma nominativa del Fondo, della classe/i e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati.

### Sottoscrizione in un'unica soluzione

Fondo (*)	Classe di Quote	Codice ISIN	Importo lordo (**)	Valuta (***)	Dividendi pagati	Dividendi reinvestiti	Eventuali vers. aggiuntivi
La Française Allocation	R	FR0010225052					
La Française Sub-debt	C	FR0010674978					
	R	FR0011766401					
La Française Protectaux	R	FR0010996736					
La Française Trésorerie	R	FR0000991390					
La Française Rendement Global 2022	R	FR0012020675					
	D	FR0012020667					
La Française Obligations Europe SAI	C	FR0010915314					
La Française Rendement Emergent 2023	R	FR0011203231					
La Française Rendement Global 2025	R	FR0013258647					

Dal sopra indicato importo lordo della sottoscrizione verranno trattenute le seguenti commissioni di sottoscrizione:    % (da indicarsi a cura del collocatore), nonché le commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicate nell'Allegato.

### Sottoscrizione mediante piani di risparmio in euro

Piano mensile di complessive rate n. \_\_\_\_\_  Piano trimestrale di complessive rate n. \_\_\_\_\_

Fondo (*)	Classe di Quote	Codice ISIN	N. rate vers. iniziale	Importo lordo versamento iniziale (**)	Importo lordo versamenti successivi (**)	Dividendi pagati	Dividendi reinvestiti	Eventuali vers. aggiuntivi
La Française Allocation	R	FR0010225052						
La Française Sub-debt	C	FR0010674978						
	R	FR0011766401						
La Française Protectaux	R	FR0010996736						
La Française Trésorerie	R	FR0000991390						
La Française Rendement Global 2022	R	FR0012020675						
	D	FR0012020667						
La Française Obligations Europe SAI	C	FR0010915314						
La Française Rendement Emergent 2023	R	FR0011203231						
La Française Rendement Global 2025	R	FR0013258647						

L'importo della rata mensile/trimestrale indicato non può essere cambiato.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento effettuato a mezzo PAC, e cioè versamento iniziale più totale delle rate mensili/trimestrali, saranno addebitate come di seguito indicato: fino al 50% al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo in proporzione degli importi delle rate successive. Pertanto, il mancato completamento del PAC determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni di sottoscrizione.

#### NOTE:

(\*) Barrare le caselle dei Fondi/classi che non si intendono sottoscrivere.

(\*\*) Gli eventuali importi minimi delle sottoscrizioni iniziali sono indicati nel prospetto.

(\*\*\*) Può essere indicata o la valuta di base della classe prescelta o l'Euro quale valuta di negoziazione supplementare se diversa dalla valuta di base. Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta della classe indicata nel KIID.

### 3. CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'investitore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente incaricato della ricezione degli ordini di sottoscrizione e rimborso indicato nel Prospetto del Fondo (di seguito, l'“**Agente**”) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo all'investitore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote e dei Fondi sottoscritti per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### 4.1 Pagamento in un'unica soluzione e versamento iniziale di un PAC

Il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione in un'unica soluzione o il versamento iniziale del PAC devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo, con le seguenti modalità:

**AB** Assegno Bancario/Postale  **AC** Assegno Circolare

emesso all'ordine di LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT con clausola “non trasferibile”. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

\_\_\_\_\_

Banca/Poste Italiane

\_\_\_\_\_

Numero assegno

Importo

Divisa

oppure

**BB** BONIFICO BANCARIO di importo

\_\_\_\_\_

Cifre

Lettere

tramite la Banca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Filiale

ABI

CAB

Sul seguente conto intestato a LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano  
IBAN IT 15 J 03479 01600 000800921400

#### 4.2 Pagamento delle rate successive di un PAC (barrare la casella della modalità prescelta)

Autorizzazione permanente per l'addebito diretto del conto corrente tramite modulo specifico della banca presso la quale l'investitore ha il proprio conto, di cui si deve allegare copia al presente Modulo.

Bonifico permanente dal c/c \_\_\_\_\_ al conto della Società di gestione presso **BNP Paribas Securities Services**, Succursale di Milano con l'IBAN sopra specificato.

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.

**Modalità di pagamento: versamento in un'unica soluzione o Piano di Accumulo (PAC).**

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.

La valuta applicata ai bonifici è il giorno lavorativo riconosciuto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato. **Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento è il bonifico bancario.** Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti né con assegni o bonifici intestati a soggetti diversi da La Française Asset Management.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano.**

### 5. FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. In tali casi l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo. Tale norma non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o presso le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle di comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal prospetto informativo aggiornato.

Il recesso e la sospensiva di cui all'articolo all'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto Codice) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

## 6. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc.) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

## 7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

- 7.1 Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione (**barrare la casella che interessa**):  
 si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 5; ovvero  
 non si applica il diritto di recesso, essendo stata effettuata presso la sede legale o le dipendenze del collocatore.
- 7.2 Prendo/iamo atto che l'obbligo di pagare il prezzo di acquisto da parte del primo sottoscrittore e dei cointestatori è solidale.
- 7.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al/ai vigente/i KIID che dichiaro/iamo di avere ricevuto e/o esaminato, ed ai regolamenti dei Fondi attualmente in vigore.
- 7.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro/iamo di essere fornito/i dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo.
- 7.5 Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("**soggetto statunitense**") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le quote, o i diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.
- 7.6 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione stessa, dai Fondi e/o dal collocatore.
- 7.7 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatori.
- 7.8 Prendo/iamo atto che eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 7.9 La Società di Gestione, l'Agente, la Banca Depositaria ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 7.10 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le quote tramite un soggetto incaricato del collocamento, le quote dei Fondi da me /noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in testa al presente Modulo.
- 7.11 Prendo/iamo atto che la Società di Gestione si riserva di rifiutare, in tutto o in parte, a propria discrezione e per qualsivoglia ragione, una richiesta di sottoscrizione di quote.
- 7.12 Prendo/iamo atto che il contratto di sottoscrizione delle quote dei Fondi si perfeziona al momento della firma del presente Modulo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente punto 5.
- 7.13 Dichiaro/iamo che la firma del presente Modulo di Sottoscrizione e l'accettazione della sottoscrizione non violano né violeranno alcuna legge, regolamento, ordinanza, statuto o regola al cui rispetto è tenuto il sottoscrittore o qualsivoglia accordo al quale il sottoscrittore è vincolato o dal quale sono interessati i suoi beni.
- 7.14 Il/i sottoscritto/i agisce/ono per proprio conto e sarà/anno il/i titolare/i beneficiario/i delle quote. Qualora agisca/ano per conto di un altro soggetto, il/i sottoscritto/i fornirà/anno la medesima documentazione e le medesime garanzie nonché le altre dichiarazioni già fornite dallo/dagli stesso/i anche per i beneficiari finali. Resta inteso che la Società di Gestione riconoscerà come partecipante registrato solo quelli iscritto a proprio nome nel Registro degli Investitori.
- 7.15 Riconosco/sciamo che il trasferimento delle quote può essere soggetto alle eventuali restrizioni indicate nel Prospetto, nello Regolamento e nel presente Modulo di Sottoscrizione e accetto/iamo che i trasferimenti di quote che non ottemperano alle menzionate restrizioni saranno considerati nulli fin dall'inizio.
- 7.16 Riconosco/sciamo e accetto/iamo che la Società di Gestione ha facoltà di rimborsare coattivamente le quote detenute da qualsiasi partecipante nelle circostanze descritte nel Prospetto e nel regolamento dei Fondi.

## 8. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

La sottoscrizione in Italia delle quote dei Fondi può avvenire esclusivamente per il tramite di intermediari (incaricati del collocamento) soggetti alla normativa italiana di recepimento della direttiva 2005/60/CE in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In conformità a quanto disposto dalla normativa italiana vigente, gli intermediari incaricati del collocamento delle quote dei Fondi sono tenuti a rispettare gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione ivi previsti.

A tal fine, i sottoscrittori si impegnano a fornire agli intermediari incaricati del collocamento delle quote dei Fondi le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento di tali obblighi.

Inoltre, conformemente alle leggi francesi applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, l'Agente ha facoltà di richiedere informazioni concernenti i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi in Italia da cui vengono effettuati i pagamenti, connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote.

In attesa delle informazioni e dei documenti utili all'identificazione dei menzionati soggetti, l'Agente ha la possibilità di dare avvio alla procedura di sottoscrizione. Tuttavia, nel caso in cui la procedura di sottoscrizione venga avviata, non verrà effettuato alcun rimborso fino al momento della ricezione delle informazioni e dei documenti aggiuntivi utili all'identificazione.



**SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE  
O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE**

Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per l'identificazione personale dei firmatari.

--

Cognome e nome Addetto al Collocamento

--

Cognome e nome Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede / Personal Advisor

Codice

--

Commissione di sottoscrizione applicata

Note speciali: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998, l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in Sede  fuori Sede

Luogo 

--

Data 

--

Firma

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 26 Settembre 2017 ed è valido a decorrere dal 29 Settembre 2017.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote dei seguenti Fondi Comuni di Investimento di diritto francese (i “Fondi”):

Fondo	Classe	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
La Française Allocation	R	FR0010225052	2 luglio 2014
La Française Sub-debt	C	FR0010674978	17 ottobre 2012
	R	FR0011766401	25 marzo 2014
La Française Protectaux	R	FR0010996736	11 luglio 2011
La Française Trésorerie	R	FR0000991390	11 luglio 2011
La Française Rendement Global 2022	R	FR0012020675	25 marzo 2016
	D	FR0012020667	25 marzo 2016
La Française Obligations Europe SAI	C	FR0010915314	15 settembre 2017
La Française Rendement Emergent 2023	R	FR0011203231	15 settembre 2017
La Française Rendement Global 2025	R	FR0013258647	29 settembre 2017

**Società di gestione: La Française Asset Management** (la “Società di Gestione”).

### 1. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO I FONDI IN ITALIA

#### 1.1 Soggetti incaricati del Collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote dei Fondi (i “Soggetti Incaricati del Collocamento” o i “Soggetti Collocatori”) è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Incaricati del Collocamento per categorie omogenee ed evidenzia i Fondi sottoscrivibili presso ciascuno di essi.

#### 1.2 Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Il/i soggetto/i incaricato/i di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione nei Fondi (il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) è/sono:

BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione ai Fondi (sottoscrizioni e rimborsi delle quote);
- trasmissione alla Società di Gestione e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione o rimborso;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione, eventualmente con rubriche distinte per ciascun Fondo e/o per valuta.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre i soggetti designati che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione all'estero (“Soggetto che cura l'offerta in Italia”), provvedendo a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote ricevute;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento e di disinvestimento vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dai regolamenti del/dei Fondo/i;
- inviare le lettere di conferma dell'investimento e rimborso a fronte di ciascuna operazione dei sottoscrittori.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami è svolta dai Soggetti Collocatori.

#### 1.3 Soggetto Depositario

Il Soggetto Depositario designato dalla Società di Gestione è BNP Paribas Securities Services SCA, con sede legale in 3, rue d'Antin, 75078 Paris Cedex 02, Francia.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEI FONDI IN ITALIA.

#### 2.1 Modalità e tempistiche di trasmissione delle domande di sottoscrizione e rimborso

La sottoscrizione in Italia delle Quote dei Fondi avviene mediante la presentazione al Soggetto Collocatore del presente Modulo, che indicherà i Fondi e classi scelti e l'importo lordo della sottoscrizione, accompagnato dal versamento in unica soluzione di tale importo, ovvero dal versamento iniziale, in caso di PAC.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento e le domande di conversione e rimborso entro il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, ai fini e per gli effetti dell'art.1411 del codice civile.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle richieste di sottoscrizione deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere le domande di sottoscrizione e rimborso, aggregate per Soggetto Collocatore e/o per Fondo, all'Agente incaricato della centralizzazione degli ordini (“Agente”) entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo a quello di disponibilità dei mezzi di pagamento in caso di sottoscrizione, ovvero a quello di ricezione delle relative domande, in caso di rimborso.

Le domande di sottoscrizione e rimborso saranno eseguite al prezzo corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per quota del giorno di negoziazione applicabile purché ricevute dall'Agente prima delle scadenze orarie indicate nel Prospetto e/o nel KIID.

Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute dall'Agente dopo il termine sopra indicato, saranno eseguite al prezzo corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per quota del primo giorno di negoziazione successivo.

Il controvalore delle quote presentate al rimborso è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei 5 giorni lavorativi successivi al giorno di negoziazione in cui è stato eseguito il rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore mediante bonifico bancario entro il giorno lavorativo bancario successivo alla data di ricezione del pagamento da parte dell'Agente.

## 2.2 Conferme delle operazioni di investimento/rimborso

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento o dell'avvenuto rimborso.

La lettera di conferma dell'investimento indicherà per ogni Comparto, la data di ricezione della domanda, l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle quote acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna quota e la relativa data di riferimento, il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera della classe prescelta, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricezione della domanda di rimborso, il numero, il Fondo e la classe delle quote di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per ciascuna quota e la relativa data di riferimento, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, la ritenuta fiscale applicata, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.

La conferma dell'avvenuta operazione di investimento e rimborso può essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante *e-mail*).

## 2.3 Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Incaricati del Collocamento possono attivare servizi "on-line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di *password* o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-*quater* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

I soggetti che hanno attivato servizi "on-line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Incaricati del Collocamento messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo e i KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito internet della Società di Gestione nonché presso il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica mediante *e-mail*, conservandone evidenza.

Con riferimento alla facoltà di recesso, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, paragrafo 5.

## 3. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 3.1 Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di ingresso sono indicate nei Prospetti e nei KIID applicabili.

Nella misura in cui le commissioni di ingresso siano interamente retrocesse al Soggetto Collocatore, quest'ultimo ne determinerà l'importo effettivamente pagabile dal sottoscrittore e lo indicherà nel Modulo (vedi sezione 2 del Modulo – "Descrizione dell'investimento").

### 3.2 Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

In occasione di ogni sottoscrizione e rimborso di quote sarà dovuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione per il suo intervento pari a Euro 12,50; in occasione di reinvestimento da un Fondo ad altro OICR del gruppo La Française sarà dovuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione per il suo intervento pari a Euro 10,50 per ciascuna delle due operazioni di rimborso e successivo reinvestimento.

In caso di PAC, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà Euro 15,00 una tantum all'apertura del PAC ed Euro 1,50 per ogni rata successiva.

In caso di dividendi o altre distribuzioni di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà 2 Euro per ogni dividendo pagato o reinvestito.

### 3.3 Quota parte degli oneri corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

In relazione ai Fondi offerti in Italia, viene corrisposta ai Soggetti Collocatori una quota parte delle commissioni previste dal Prospetto applicabile nella misura indicata nella tabella che segue.

Classe di quote	% della Commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di ingresso corrisposta in media al soggetto collocatore
R	50%	100%
C	25%	100%
D	50%	100%

### 3.4 Agevolazioni finanziarie

Ciascun Soggetto Collocatore potrà applicare al sottoscrittore uno sconto sulle commissioni di ingresso, che potrà estendersi sino al 100% dell'importo delle commissioni dovute.



## 4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 4.1 Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I Prospetti, i KIID, le relazioni annuali e semestrali ed i regolamenti dei Fondi sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ove richiesto dall'investitore, 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 unitario delle quote dei Fondi, calcolato con la periodicità indicata nel prospetto, è pubblicato giornalmente su [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### 4.2 Regime fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o quote:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e (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.

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 quote 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 quote 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 quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

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

- Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
- Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
- Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
- Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

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