

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Legg Mason Global Funds plc

Sede legale: Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock,
Dublino 2, Irlanda

Da compilarsi a cura del Collocatore

- **Il diritto di recesso si applica** **SI** **NO** - Nome e firma del collocatore o del consulente finanziario _____
_____, Codice _____,
che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i documenti presentati
- **Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti che tratta il presente ordine:**
 - BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano**
 - Société Générale Securities Services S.p.A.**

Modalità di partecipazione (**indicare**) : versamento in un'unica soluzione PAC

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

Cognome e nome _____ M/F _____
 N. tel _____ Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____
 Azienda _____ Codice fiscale _____ N. fax _____
Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia _____ Paese di nascita _____
Documento d'identità _____ Luogo di emissione _____ Numero _____ Data di emissione _____
 Emesso da _____

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

Cognome e nome _____ M/F _____
 N. tel _____ Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____
 Azienda _____ Codice fiscale _____ N. fax _____
Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia _____ Paese di nascita _____
Documento d'identità _____ Luogo di emissione _____ Numero _____ Data di emissione _____
 Emesso da _____

TERZO INVESTITORE (se applicabile) (sottoscrittore congiunto)

Cognome e nome _____ M/F _____
 N. tel _____ Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____
 Azienda _____ Codice fiscale _____ N. fax _____
Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia _____ Paese di nascita _____
Documento d'identità _____ Luogo di emissione _____ Numero _____ Data di emissione _____
 Emesso da _____

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

Cognome e nome _____
Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Provincia _____

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni (nel seguito, le "Azioni") Azioni della Legg Mason Global Funds Plc

Legg Mason Global Funds Plc (la "Società") è un OICR multicomparto con passività separate tra i comparti, organizzato in forma di società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e a responsabilità limitata di diritto irlandese. Lo Statuto prevede che la Società può offrire classi diverse di Azioni, ognuna rappresentativa di una partecipazione in un comparto i cui attivi costituiscono un portafoglio di investimenti autonomo.

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

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire al potenziale investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea ovvero tramite sito internet.

A) RICHIESTA DI AZIONI

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le Azioni di uno o più dei Comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto Informativo e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Nome del Comparto	Classe di Azioni*	Importo della sottoscrizione e relativa valuta (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) **	Aliquota delle Commissioni di Vendita***
Importo totale lordo dell'investimento			

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

n. rate mensili 60 120 180 (barrare il n.ro di rate scelto)

Totale PAC Euro _____ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: _____ (in cifre) (minimo 12 rate)

Importo singola rata Euro _____ (in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, aumentabile di Euro 50 o multipli)

* specificare la classe di Azioni richiesta per il Comparto prescelto tra quelle disponibili, che sono indicate nella tabella nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

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

***le Commissioni di sottoscrizione applicate sono specificate nell'apposito spazio della tabella dell'ordine e prelevate da parte del Collocatore entro i limiti massimi specificati per ciascun Comparto e Classe di Azioni nel relativo KIID. In mancanza di indicazione dell'aliquota, il Collocatore addebiterà delle commissioni di sottoscrizione all'aliquota massima indicata nel KIID. Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono indicate nell'Allegato.

Nota: non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di Azioni non è connesso ad altri servizi di investimento resi all'investitore da parte di Società del Gruppo Legg Mason.

L'acquisto di Azioni può essere connesso ad altri servizi di investimento offerti dai collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

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

B) MODALITA' DI PAGAMENTO**B1) PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC**

Bonifico bancario o assegno bancario o circolare

Bonifico bancario: sul conto della Società intestato a Legg Mason Global Funds plc presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Indirizzo	IBAN	Numero Conto corrente
BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano	Piazza Lina Bo Bardi, 3 20123 Milano	EUR: IT40F0347901600000800761000 USD: IT05Y0347901600000001761000 CHF: IT03A0347901600000003761000	800761000 001761000 003761000
Société Générale Securities Services S.p.A.	MAC 2 Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milano	EUR: IT52N0330701719000000025782 USD: IT29O0330701719000000025783	000025782 000025783

Copia del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico

Oppure	
Assegno circolare o bancario “non trasferibile” (in Euro) intestato a Legg Mason Global Funds plc; indicare il nr. dell’assegno e la banca emittente: Assegno n. _____ Banca _____	
Date di valuta applicabili ai pagamenti	
Assegni bancari / circolari emessi all’ordine di Legg Mason Global Funds Plc	Il giorno lavorativo successivo a quello del versamento
Bonifici Bancari / addebiti sul c/c del sottoscrittore e successivo giroconto	La data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la data di ricevimento del pagamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva
Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine	

B2) PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

- Modulo SDD** allegato
- Bonifico permanente** dal c/c _____ in favore del conto della Società in EUR o USD con l’IBAN sopra specificato

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso. In particolare, possono essere consegnati al consulente esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a “Legg Mason Global Funds Plc” muniti di clausola di non trasferibilità.

B3) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (PER I SOLI ACQUIRENTI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE)

In caso di azioni a distribuzione gli eventuali dividendi vengono pagati all’investitore a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sul conto in appresso specificato dall’investitore, anche tramite il collocatore. Si prega di pagare gli eventuali dividendi delle azioni sul conto:

IBAN _____

Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

C) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di Comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo 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 (“Codice del Consumo”), che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-*duodecies* D. Lgs. 206/ 2005.

D) DIRITTI PATRIMONIALI

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l’esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta e ciascun coinvestitore potrà quindi con la propria firma vincolare anche gli altri.

() Firma congiunta

() Firma disgiunta

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

E) DICHIARAZIONI

- 1 Dichiaro/iamo di aver preso visione del KIID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.
- 2 Dichiaro/iamo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” o “Residenti Irlandesi”, o “Regolarmente Residente in Irlanda” come definiti nel Prospetto, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda . Mi/ci impegno/iamo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda ad informare il collocatore qualora divenissi/imo soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda.
- 3 Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

F) DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che i KIID possono essere forniti tramite il sito www.leggmason.it/it e presta/prestano il consenso a ricevere il KIID in questa forma, attraverso tale sito. Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto e conferma/confermano che si assicurerà/assicureranno di aver ricevuto, letto e compreso i KIID prima di presentare una richiesta di sottoscrizione di Azioni e fornirà/forniranno conferma di tali circostanze.
- Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa di cui al punto D3 dell'Allegato e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito (**barrare la seguente casella solo nel caso in cui si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità diverse da quanto necessario per adempiere al contratto di sottoscrizione di Azioni, per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e per tutelare gli interessi legittimi della Società**). Sono/siamo consapevole/i che senza la trasmissione dei miei/nostri dati, consenso Legg Mason Global Funds plc non potrà, del tutto o in parte, dar corso ai servizi di cui al Contratto da me/noi stipulato con la Società.

() Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Luogo e Data _____

Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a inviare ordini di Azioni della Legg Mason Global Funds plc in nome proprio e per conto dell'investitore/i.

Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione l'investitore/gli investitori conferisce/conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il mandato a inviare ordini di Azioni della Legg Mason Global Funds plc in nome proprio per conto del/degli investitore/i indicato/i nella prima pagina del presente Modulo di Sottoscrizione.)

Nel conferire il suddetto mandato, il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

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

Il presente mandato è gratuito.

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Luogo e Data _____

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 20 dicembre 2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 23 dicembre 2019

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO IRLANDESE LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC

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

<u>NOME DEL COMPARTO</u>	<u>CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI</u>	<u>CODICI ISIN</u>	<u>DATA DI AVVIO DELLA COMMERCIALIZZ. IN ITALIA</u>
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating	IE0034204895 IE00B19Z5X02 IE00B19Z5Y19 IE00B57DXR40 IE00B5633086 IE00B5634167	15 settembre 2005 16 marzo 2007 16 marzo 2007 29 luglio 2010 29 luglio 2010 9 aprile 2015
Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Accumulating Class A US\$ Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE0034204671 IE00B19Z4449 IE0031619152 IE00B19Z4555 IE00BQJZX317 IE00B546QY43	15 settembre 2005 16 marzo 2007 15 settembre 2005 16 marzo 2007 4 novembre 2014 4 novembre 2014
Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating	IE00B50JQD61 IE00B50TT482 IE00B5589395	14 aprile 2010 11 ottobre 2012 29 ottobre 2012
Legg Mason ClearBridge Value Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE0002270589 IE00B19Z3581 IE00B19Z3920 IE00B7RM3Q42 IE00B7KTVT14 IE00BWVG2046	15 settembre 2005 16 marzo 2007 16 marzo 2007 11 ottobre 2012 11 ottobre 2012 27 luglio 2015
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	Class A US\$ Accumulating Class A US\$ Distributing (M) Plus (e) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class A Euro Accumulating Class A US\$ Distributing (A) Class E US\$ Accumulating	IE00BBT3K403 IE00B9KHL117 IE00BJVDNX44 IE00B9782Q97 IE00BJVDNT08 IE00BBT3K627 IE00BRJ9DB89 IE00BRJ9DC96	13 dicembre 2013 16 luglio 2013 18 aprile 2014 16 luglio 2013 18 aprile 2014 19 gennaio 2015 19 gennaio 2015 13 dicembre 2013
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B19Z9P08 IE00B19Z9Z06 IE00B19ZB094 IE00B2Q3L925 IE00B2Q3LB43 IE00B546ST30 IE00B4JY0997 IE00B57BQL39 IE00BB36BT75	2 luglio 2009 2 luglio 2009 2 luglio 2009 11 ottobre 2012 11 ottobre 2012 16 luglio 2013 16 luglio 2013 18 aprile 2014 16 luglio 2013

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B19ZB219 IE00B1BXHZ80 IE00B1BXJ072 IE00B8K62S50 IE00B8K1S486 IE00B55W2L00 IE00B57BQT15 IE00BPYD7Y28	2 luglio 2009 2 luglio 2009 2 luglio 2009 11 ottobre 2012 11 ottobre 2012 29 luglio 2010 29 luglio 2010 4 novembre 2014
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE00B19Z8W00 IE00B19Z9505 IE00B19Z9612 IE00B19Z9059 IE00BYML7L80 IE00B53FCQ63	2 luglio 2009 2 luglio 2009 2 luglio 2009 23 dicembre 2015 19 gennaio 2015 27 aprile 2016
Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class A US\$ Distributing (A)	IE00BZ1G3N53 IE00BZ1G4I08 IE00BZ1G4J82 IE00BZ1G4Q59	8 ottobre 2015 8 ottobre 2015 8 ottobre 2015 8 ottobre 2015
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE0034390439 IE00B19Z6F94 IE00B19Z1F40 IE00B19Z6G02 IE00B7MC2Y03 IE00B7MC3J27 IE00B56HKL06 IE00B57DYK46 IE00B57F1K94 IE00BPYD8166	15 settembre 2005 16 marzo 2007 16 marzo 2007 16 marzo 2007 11 ottobre 2012 11 ottobre 2012 29 luglio 2010 29 luglio 2010 29 luglio 2010 4 novembre 2014
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Distributing (A) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE0031619046 IE00B19Z4B17 IE00B19Z4C24 IE00B7MC4336 IE00B7MC4K07 IE00B401CS25 IE00B53B0H15 IE00B57L5Q19 IE00BB36BV97	15 settembre 2005 16 marzo 2007 16 marzo 2007 11 ottobre 2012 11 ottobre 2012 16 luglio 2013 16 luglio 2013 29 luglio 2010 16 luglio 2013
Legg Mason Brandywine Global – EM Macro Bond Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00BG1D7G41 IE00BG1D7F34	31 luglio 2018 31 luglio 2018
Legg Mason Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00BG1D7195 IE00BG1D7088	31 luglio 2018 31 luglio 2018
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund	Class A US\$ Accumulating Class A US\$ Distributing (A) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B59BT671 IE00BBT3JY36 IE00B9QN6415 IE00BBT3K064 IE00BBT3K171 IE00BPYD8273	16 luglio 2013 13 dicembre 2013 16 luglio 2013 13 dicembre 2013 13 dicembre 2013 4 novembre 2014
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Distributing (S) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH)	IE00B556SN66 IE0033637442 IE00B19Z4J92 IE00B7Z25N71 IE00B23Z8X43	14 aprile 2010 15 settembre 2005 16 marzo 2007 16 luglio 2013 28 febbraio 2008

	Class A Euro Distributing (S) (Hedged) (AH) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged) (AH)	IE00B23Z8Z66 IE00B50ZZP90 IE00B50ZNB17 IE00BDD2BF53 IE00B56GPH81	16 marzo 2007 16 luglio 2013 16 luglio 2013 13 dicembre 2013 4 settembre 2012
Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BBM55T37	13 dicembre 2013
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund	Class A US\$ Accumulating Class A US\$ Distributing (M) Plus (e) Class A US\$ Distributing (A) Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00BBT3JP45 IE00B9KHU624 IE00BWB8WH70 IE00B7F9FM77 IE00B7VVSFQ23 IE00BWT64Y45 IE00BBT3JT82 IE00BF0BZ460	13 dicembre 2013 16 luglio 2013 9 aprile 2015 16 luglio 2013 16 luglio 2013 22 maggio 2015 13 dicembre 2013 19 maggio 2017
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Distributing (M) Plus (e) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged) (AH)	IE00B3V5M979 IE00BDCFX262 IE00B3QFCM59 IE00B8XS1D67 IE00B3W6GS69 IE00B3QW2609 IE00BMMV5S71 IE00B3T7L104	4 settembre 2012 14 novembre 2016 4 settembre 2012 16 luglio 2013 16 luglio 2013 4 settembre 2012 4 novembre 2014 4 novembre 2014
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund	Class A (PF) Euro Distributing (A) Class A (PF) Euro Accumulating Class A (PF) US\$ Distributing (A) (Hedged)	IE00BYWVKR50 IE00BYN5TY60 IE00BYWVKW04	23 dicembre 2015 27 aprile 2016 23 dicembre 2015
Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund	Class A Euro Accumulating	IE00BGNBWQ13	8 marzo 2019
Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BF5LJ272	5 dicembre 2017
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund	Class A Euro Accumulating Class A US\$ Accumulating	IE00BYT1LJ76 IE00BYT1LH52	1° aprile 2019 1° aprile 2019
Legg Mason RARE Emerging Markets Infrastructure Fund	Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class A US\$ Accumulating	IE00BDBYBM04 IE00BDBYBN11	14 novembre 2016 14 novembre 2016
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund	Class A Euro Accumulating Class A Euro Distributing (A) Class A US\$ Accumulating	IE00BD4GTQ32 IE00BD4GTR49 IE00BF2K4B19	14 novembre 2016 14 novembre 2016 1° luglio 2019
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B2Q1FG14 IE00B2Q1FD82 IE00B2Q1FK59 IE00B2Q1FL66 IE00B6499M91 IE00B54X3T93 IE00BPYD8380	2 luglio 2009 2 luglio 2009 2 luglio 2009 2 luglio 2009 16 luglio 2013 16 luglio 2013 4 novembre 2014
Legg Mason Western Asset	Class A US\$ Distributing (M)	IE00B23Z9V93	28 febbraio 2008

Short Duration High Income Bond Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00B19Z5K72 IE00B23Z9X18 IE00B23Z9W01	16 marzo 2007 16 marzo 2007 28 febbraio 2008
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Distributing (M) (Hedged)	IE00B23Z9N10 IE00B19Z5636 IE00B556RB79 IE00BPYD8497 IE00BPYD8505 IE00BB36BW05	28 febbraio 2008 16 marzo 2007 14 aprile 2010 16 luglio 2013 4 novembre 2014 4 novembre 2014
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	Class A Euro Accumulating	IE00B19Z3P87	16 marzo 2007
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund	Class A Euro Distributing (D)	IE00B52PL269	14 aprile 2010
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE00B4Y6F407 IE00B4Y6F282 IE00B4Y6F514 IE00B57YF262	14 aprile 2010 14 aprile 2010 14 aprile 2010 16 luglio 2013
Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund	Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class A US\$ Distributing (A)	IE00BSBN6386 IE00BSBN5Y21	19 gennaio 2015 19 gennaio 2015
Legg Mason Western Asset Global Credit Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00B50KJ61 IE00B50TKH87	14 aprile 2010 14 aprile 2010
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund	Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Distributing (M) (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B2417S93 IE00B1BXHP82 IE00B7VSM832 IE00B53CBF94 IE00B56HL515 IE00BB36BY29 IE00BPYD8612	2 luglio 2009 2 luglio 2009 16 luglio 2013 16 luglio 2013 29 luglio 2010 16 luglio 2013 4 novembre 2014
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund	Class A US\$ Distributing (D) Class A US\$ Distributing (M) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E Euro Distributing (M) (Hedged)	IE0031618964 IE00B23Z7H10 IE00B19Z3V48 IE00B23Z7K49 IE00B23Z7J34 IE00B57LSL76 IE00B58YTM37 IE00BB36C055	15 settembre 2005 28 febbraio 2008 16 marzo 2007 16 marzo 2007 28 febbraio 2008 29 luglio 2010 29 luglio 2010 16 luglio 2013
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund	Class A US\$ Accumulating Class A US\$ Distributing (A) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B19Z7G76 IE00B1BXHR07 IE00B55VZ070	2 luglio 2009 2 luglio 2009 4 novembre 2014
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund	Class A US\$ Accumulating Class A US\$ Distributing (S) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (S) (Hedged) Class A Euro Distributing (A) Class A US\$ Distributing (M) Plus (e) Class A CHF Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$ Distributing (S) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00BC9S3Z47 IE00BHBFD143 IE00BH57VP65 IE00BPBG5G23 IE00BSBN6725 IE00BVZCMI02 IE00BJGZXZ76 IE00BHBFD259 IE00BHBFD366 IE00BHBFD473	13 dicembre 2013 22 maggio 2015 20 gennaio 2014 22 maggio 2015 19 gennaio 2015 4 novembre 2014 19 maggio 2017 20 gennaio 2014 22 maggio 2015 20 gennaio 2014
Legg Mason Western Asset	Class A US\$ Accumulating	IE00BYQ9KP36	31 luglio 2018

Multi-Asset Credit Fund	Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00BYQ9K646	31 luglio 2018
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00B19Z7Y58	2 luglio 2009
	Class A Euro Distributing (M) (Hedged)	IE00B539YD96	28 febbraio 2008
	Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00B52DRY44	28 febbraio 2008
	Class A Euro Distributing (A) (Hedged)	IE00B50SS932	19 gennaio 2015
	Class A US\$ Distributing (A)	IE00BSBN6279	19 gennaio 2015
	Class E US\$ Accumulating	IE00BSBN6162	16 luglio 2013
Legg Mason Western Asset US Corporate Bond Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BD3VQT18	14 novembre 2016
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund	Class A US\$ Distributing (M)	IE00B23Z9G43	28 febbraio 2008
	Class A US\$ Accumulating	IE00B19Z4V13	16 marzo 2007
	Class A Euro Distributing (M) (Hedged)	IE00B512Q679	16 luglio 2013
	Class E US\$ Accumulating	IE00B57L6W44	29 luglio 2010
	Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00BPYD8W78	4 novembre 2014
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00B19Z6R17	16 marzo 2007
	Class A US\$ Distributing (M)	IE00B2417L25	16 luglio 2013
Legg Mason Western Asset US Mortgage Backed Securities Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BCZNPX50	13 dicembre 2013
	Class A US\$ Distributing (M) Plus (e)	IE00BCQNQK89	13 dicembre 2013

*Non tutti i comparti e classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore; pertanto si invitano gli investitori a verificare nell'eventuale Modulo di Sottoscrizione specifico del Collocatore prescelto i comparti e le classi di Azioni effettivamente disponibili presso di esso.

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

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori.

I collocatori sono altresì responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

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

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

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3;

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6;

Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara 19 - anche definita "SGSS");

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltre all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accredito alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti

patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

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

Informazioni generali

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

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

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

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto.

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

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

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

La sottoscrizione delle Azioni presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Nei PAC disposti per mezzo di BNP Paribas Securities Services gli investitori possono modificare il numero e la frequenza delle rate, il comparto prescelto e quindi avere le relative commissioni ricalcolate; nel caso di Allfundsbank, gli investitori possono modificare il numero delle rate e il comparto prescelto senza però il conseguente

ricalcolo delle commissioni calcolate all'inizio del piano. Gli investitori possono disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che l'agente per i pagamenti sia informato di tale circostanza dal collocatore.

Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

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

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario". Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) 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 (intestato al Collocatore/ente mandatario), 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 l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette all'Agente per i Trasferimenti gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del Collocatore/ente mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva.

La procedura dell'ente mandatario trova applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi vengono effettuati da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a favore del collocatore/ente mandatario che a sua volta provvede al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'"Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank S.A., il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori che si avvalgono di tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Sottoscrizione:

Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al Prospetto sono pagate al Collocatore ed il loro importo è specificato da quest'ultimo alla pagina 2 del presente Modulo. Le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto e classe di Azioni nel relativo KIID.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a carico degli investitori che chiedono la sottoscrizione o il rimborso:

BNP Paribas Securities Services: per sottoscrizioni e riscatti: 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di 12,5 Euro per operazione/comparto ed un massimo di 25 Euro;
sottoscrizioni tramite PAC: 15 Euro per il versamento iniziale e 1,5 Euro per ciascuna rata mensile.

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch: 10 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.
sottoscrizioni tramite PAC: 10 Euro per il versamento iniziale e 1 Euro per ciascuna rata periodica.

Société Générale Securities Services S.p.A.:

Per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto / rimborsato con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00.

Per ogni sottoscrizione mediante Piani di Risparmio: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per apertura del piano. Per ogni rata successiva, Euro 1,50, qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure Euro 2,50, qualora sia effettuato tramite SDD.

Per ogni dividendo pagato o reinvestito: Euro 3 (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro).

State Street Bank International GmbH: fino ad un massimo di Euro 15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso.

Per sottoscrizioni tramite PAC: fino ad un massimo Euro 15,00 per il versamento iniziale e fino ad un massimo di Euro 1,50 per ciascuna rata periodica.

I suddetti Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti possono 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 Collocatore rilevante.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La Società è una società di investimento autogestita. Salvo che per il Comparto Legg Mason ClearBridge Value Fund, la Società ha conferito a Legg Mason Investments (Ireland) Limited l'incarico di gestore degli investimenti per ciascuno dei Comparti. A sua volta, il gestore degli investimenti ha nominato delle Società del Gruppo Legg Mason quali gestori delegati per alcuni Comparti. Per il Comparto Legg Mason ClearBridge Value Fund, la Società ha conferito l'incarico di gestore degli investimenti a ClearBridge, LLC. Ulteriori informazioni sui gestori degli investimenti e sui gestori degli investimenti delegati sono disponibili nella sezione "Gestione e Amministrazione" del Prospetto.

D1 Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID, è fornita all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Sul sito internet dell'offerente www.leggmason.it/it sono a disposizione il Prospetto Completo, il KIID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il Prospetto Completo, i KIID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto sono disponibili anche presso i Collocatori.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso attraverso il sito www.leggmason.it/it

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi, negli stessi termini applicabili in Irlanda.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo

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 compartimenti diversi, sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine 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 Origine. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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.

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

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

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

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

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

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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

D3 Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679)

Compilando il presente Modulo di sottoscrizione, l'Investitore acconsente alla fornitura di informazioni personali relative a sé e, ove applicabile, ai suoi Investitori sottostanti (i "Dati"), che rappresentano dei dati personali ai sensi della definizione di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679), che sostituisce la Direttiva E-Privacy (la "Legislazione sulla protezione dei dati"). Ove applicabile, il Richiedente conferma di aver ottenuto i necessari consensi e le autorizzazioni dai propri Investitori sottostanti alla fornitura dei Dati ad essi relativi nel presente Modulo. I suddetti Dati saranno utilizzati agli scopi seguenti:

- (i) gestire e amministrare su base continuativa la partecipazione dell'Investitore nella Società e i conti correlati, come richiesto per l'esecuzione del contratto stipulato fra la Società e l'Investitore;
- (ii) per qualsivoglia altro scopo specifico cui l'Investitore abbia fornito il proprio consenso. L'Investitore può successivamente revocare tale consenso in qualunque momento, senza inficiare la legalità del trattamento basato sul consenso in seguito revocato;
- (iii) condurre analisi statistiche (comprese attività di profilazione dati) e ricerche di mercato, nel legittimo interesse commerciale della Società;
- (iv) adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili all'Investitore, ai suoi Investitori sottostanti (ove presenti) e alla Società;
- (v) in relazione a contenziosi o al fine di tutelare i legittimi interessi della Società; o
- (vi) per la divulgazione o il trasferimento, all'interno dell'Unione Europea ("UE") o in paesi esterni all'UE, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli USA, in cui potrebbero non essere in vigore le stesse leggi dell'Irlanda sulla protezione dei dati, a terzi, compresi consulenti finanziari, organismi normativi, revisori contabili, fornitori di tecnologie o alla Società e ai suoi delegati o relativi agenti debitamente nominati e società collegate, associate o affiliate ai summenzionati scopi, come richiesto per l'esecuzione del contratto in essere fra la Società e l'Investitore o se necessario nel legittimo interesse commerciale della Società.

In alcune giurisdizioni, gli agenti per i pagamenti locali ("LPA") indicati nei documenti di vendita rilevanti possono utilizzare i Dati dell'Investitore per adempiere a obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, al fine di espletare i propri incarichi di sostituti d'imposta per il pagamento delle ritenute applicabili alle plusvalenze degli investitori ai sensi delle leggi vigenti in tali giurisdizioni. Inoltre, gli LPA possono utilizzare i Dati al fine di espletare gli obblighi contrattuali legati alla propria nomina come delegati degli investitori sottostanti e per facilitare l'esercizio dei diritti aziendali di tali investitori sottostanti, come se fossero azionisti registrati. Con riferimento a tali impieghi specifici dei Dati, gli LPA agiscono come titolari del trattamento.

In particolare:

- BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento; Qualora il soggetto incaricato dei pagamenti sia Société Générale Securities Services S.p.A., l'informativa di riferimento ai sensi del GDPR è quella predisposta da quest'ultima, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

I dati personali di un Investitore possono essere divulgati dalla Società ai suoi delegati e fornitori di servizi (compresi Gestori degli investimenti, Sub-gestori degli investimenti, Distributori, Intermediari, Agenti per i servizi agli azionisti, Amministratori e Depositari), ai propri agenti debitamente autorizzati e alle rispettive società collegate, associate o

affiliate, nonché a consulenti professionali, organismi normativi, revisori contabili e fornitori di tecnologie ai medesimi scopi.

I dati personali degli Investitori possono essere trasferiti in paesi in cui non sono in vigore le stesse leggi sulla protezione dei dati, o leggi equivalenti, dell'Unione Europea. Nel caso di un tale trasferimento, la Società garantirà che il trattamento dei dati personali sia conforme alle Leggi sulla protezione dei dati e, nello specifico, che vengano adottate misure appropriate, quali la stipula di Clausole Contrattuali Tipo (pubblicate dalla Commissione Europea), o si assicurerà che il destinatario sia certificato ai sensi del Privacy Shield, se del caso. Per maggiori informazioni sulle modalità di trasferimento dei propri dati o per ricevere una copia delle tutele applicabili, gli Investitori possono contattare l'Amministratore per e-mail all'indirizzo legg.mason@bnymellon.com, o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati, gli Investitori godono di una serie di diritti esercitabili in relazione ai propri dati personali, ossia:

- (i) il diritto di accedere ai dati personali detenuti dalla Società;
- (ii) il diritto di modificare e rettificare eventuali inesattezze nei dati personali detenuti dalla Società;
- (iii) il diritto di cancellare i dati personali detenuti dalla Società;
- (iv) il diritto alla portabilità dei dati personali detenuti dalla Società; e
- (v) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali detenuti dalla Società.

Inoltre, gli Investitori hanno il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali da parte della Società.

I diritti sopraelencati saranno esercitabili dagli Investitori nei limiti previsti dalla Legislazione sulla protezione dei dati. Gli Investitori possono chiedere alla Società di esercitare tali diritti contattando l'Amministratore per e-mail all'indirizzo legg.mason@bnymellon.com, o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Si prega di notare che i dati personali degli Investitori saranno conservati dalla Società per l'intera durata dell'investimento o comunque in conformità agli obblighi legali in capo alla Società, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la politica della Società in materia di conservazione delle registrazioni.

La Società è un titolare del trattamento ai sensi della definizione della Legislazione sulla protezione dei dati e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni personali fornite dall'Investitore, ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. Si ricorda che gli Investitori hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante della privacy o equivalente autorità normativa per la protezione dei dati, qualora ritengono che il trattamento delle loro informazioni sia avvenuto in modo illecito.

Inoltre, sottoscrivendo il modulo di sottoscrizione, i futuri investitori convengono e accettano che la Società e/o l'Amministratore possa, ai fini della conformità al FATCA, divulgare all'IRS i dati personali relativi a Soggetti statunitensi oggetto di informativa e, in taluni casi, alle rispettive Controlling Person statunitensi e ai FFI non partecipanti (come definiti dal FATCA).