

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI MAN UMBRELLA SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO E MULTICLASSE



19, route de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di MAN Umbrella SICAV, società di investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse registrata in Lussemburgo (di seguito "SICAV"), indicate nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione, deve essere fornita, gratuitamente, all'investitore copia del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)

Cognome e Nome/denominazione della Società _____

Codice fiscale/P. IVA _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Cittadinanza _____

Residente: Via _____ n. civico _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____ Stato _____

Indirizzo e-mail _____

Documento: Tipo _____ Numero _____

Data rilascio _____ Luogo di rilascio _____

Autorità di rilascio _____ Scadenza _____

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza)

Via n. civico CAP _____

Comune Provincia Stato _____

Il Sottoscritto (Cointestatario)/Legale rappresentante in caso di Società

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale	Data di nascita
Luogo di nascita	Cittadinanza
Residente: Via	n. civico
CAP	Comune
Provincia	Stato
Indirizzo e-mail	
Documento: Tipo	Numero
Data rilascio	Luogo di rilascio
Autorità di rilascio	Scadenza

Con il presente modulo, chiede/chiedono di sottoscrivere le seguenti azioni, del/dei seguente/seguinti comparto/comparti:

Agevolazione commissionale%.

COMPARTI	CLASSI	IMPORTO ⁽¹⁾

In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

⁽¹⁾ Indicare l'importo lordo da investire alle condizioni, nei termini e con le modalità di cui al Prospetto.

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

- Sottoscrizione in unica soluzione
- Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (disponibile per il solo comparto Man AHL Trend)

Piano di Accumulo con frequenza mensile

Comparto	Classe	Cod. ISIN	N. Rate	Importo lordo versam. iniziale	Importo lordo versam. successivi	Valuta di pagamento

Il soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 (di seguito, il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

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 del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Amministratore Autorizzato (come definito nel Prospetto) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/I sottoscritto/i corrisponde/ono il pagamento relativo alla presente sottoscrizione mediante:

- Bonifico bancario sul c/c in EURO intestato a "Man Umbrella Sicav" presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, filiale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3, codice IBAN: IT 30 M 03479 01600 000800832300;
- Bonifico bancario sul c/c in USD intestato a "Man Umbrella Sicav" presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, filiale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3, codice IBAN: IT 85 F 03479 01600 000001832300;
- Assegno bancario "non Trasferibile" n. _____ Banca _____ Filiale _____ emesso all'ordine di "Man Umbrella Sicav", consegnato al momento della sottoscrizione del presente modulo.

Il pagamento si intende al lordo degli oneri e delle commissioni indicate nel KIID e nel presente Modulo. Non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra indicati. Gli assegni sono accettati "salvo buon fine". Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario.

Condizioni di valuta applicate

Ai bonifici bancari è riconosciuta la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante. Agli assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza è riconosciuta la valuta del primo giorno lavorativo successivo alla data del versamento.

DICHIARAZIONI E FIRME

Il/I sottoscritto/i:

1. prende/ono atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
2. prende/ono atto che il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito modulo e potrà essere effettuato in euro o nella valuta del comparto prescelto;
3. prende/ono atto che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Sicav procederà alla liquidazione delle azioni eventualmente, assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione. Non sono ammessi mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Non è possibile, inoltre, effettuare la sottoscrizione con versamenti in contanti;

4. prende/ono atto che il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
5. prende/ono atto che per quanto riguarda i diritti di voto, la Sicav riconosce un solo azionista: il Sottoscrittore per ogni azione della Sicav;
6. prende/ono atto che la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza.
7. prende/ono atto che per quanto attiene alla distribuzione degli utili questa avviene nei termini stabiliti nel Prospetto;
8. dichiara/ano di non essere cittadino e/o residente 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 avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse la qualifica di Soggetto Statunitense;
9. prende/ono atto che gli eventuali adempimenti richiesti 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 direttamente curati dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possa essere prescritto in base a tale normativa;
10. prende/ono atto che il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti;
11. dichiaro/ano di aver letto l'informativa concernente il trattamento dei dati personali nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 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. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto aggiornato. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare le norme riportate nel presente modulo

Luogo e data: _____

Primo sottoscrittore: _____ Secondo sottoscrittore: _____

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento _____

Nome del consulente finanziario e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari ai sensi del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e successive integrazioni e modifiche _____

Codice del consulente finanziario _____ Codice dello sportello bancario _____

Note speciali _____

si applica il diritto di recesso non si applica il diritto di recesso

Copie modulo di sottoscrizione: 1) SICAV 2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti 3) Soggetto Collocatore 4) consulente finanziario 5) cliente

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 3 giugno 2019 ed è valido a decorrere dal 4 giugno 2019

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di Man Umbrella SICAV, multiclasse e multicomparto (di seguito “Sicav”).

Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTI	CLASSI E VALUTA	CODICE ISIN	DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA
Man Convertibles Europe	D EUR Acc - EUR	LU0114314536	04/12/2009
	D EUR Acc - EUR	LU0245991913	04/12/2009
	DR EUR Acc – EUR	LU0851817428	11/03/2015
Man Convertibles Global	DR H CHF Acc – CHF	LU0851817774	11/03/2015
	DR H USD Acc – USD	LU0851817857	11/03/2015
	D H USD Acc- USD	LU0631844205	16/09/2016
	DNY H EUR Acc – EUR	LU0424370004	04/12/2009
Man AHL Trend Alternative	DN H EUR Acc – EUR	LU0851818400	08/10/2015
	DNY USD Acc – USD	LU0428380397	01/02/2011
	D H USD Acc – USD	LU0851820562	10/07/2013
	D H USD Inc - USD	LU0851821610	8/09/2014
Man GLG Flexible Bond	DY H USD Acc -USD	LU1135554670	9/12/2014
	DY EUR Acc – EUR	LU1135554753	9/12/2014
	D H SEK Acc – SEK	LU0851820307	16/06/2016
	DR EUR ACC - EUR	LU0851819986	16/09/2016
Man Multi-Strategy Alternative	D H EUR Acc- EUR	LU0620439462	07/12/2016
	D USD Acc - USD	LU0620439629	07/12/2016

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE

AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (i “Soggetti Collocatori” o “Collocatori”), raggruppati per categorie omogenee, è disponibile a richiesta presso la sede dei soggetti incaricati dei pagamenti e del soggetto che cura i rapporti con gli investitori (si vedano successivi paragrafi 2 e 3), nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore.

2. Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav (i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**") sono:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3;

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain), tramite la propria succursale (Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch) sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.

Le principali funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono le seguenti:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori;
- trasmissione alla Sicav dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo "Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni";
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di appositi conti intestati alla Sicav e sottorubricati per comparto e/o valuta;
- inoltro, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- messa a disposizione degli investitori della documentazione indicata al successivo paragrafo "Modalità di diffusione di documenti ed informazioni";
- espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- applicazione delle ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 77/83.

Con la compilazione del modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "**Mandato**") con il quale attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione ad inviare in forma cumulativa alla Sicav i moduli di sottoscrizione, conversione e/o rimborso, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

In ogni caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel libro degli azionisti della Sicav con la dicitura "per conto terzi". La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore. Dietro richiesta espressa del sottoscrittore, o a seguito della revoca del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, ad impartire alla Sicav la richiesta di iscrizione nel libro degli azionisti del sottoscrittore richiedente o revocante.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue automaticamente l'obbligo del mandatario di richiedere la registrazione delle azioni nel libro degli azionisti a nome dei sottoscrittori.

3. Soggetto che cura i rapporti tra la Sicav e gli investitori in Italia

I Soggetti Collocatori gestiscono i rapporti con gli investitori in Italia, ivi compresi la gestione e l'esame dei relativi reclami e la messa a disposizione dell'elenco dei Soggetti Collocatori e dell'ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 12.

4. Banca Depositaria

Citibank International Limited (Luxembourg Branch), con sede legale in 31, Z.A. Bourmicht, L-8070, Bertrange, Granducato del Lussemburgo, è stata nominata dalla Sicav quale banca depositaria del patrimonio dei comparti.

B) MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI

5. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni

Procedura ordinaria

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

La sottoscrizione iniziale delle azioni della Sicav dovrà avvenire in unica soluzione ovvero mediante Piani di Accumulo – limitatamente ai comparti per i quali tale modalità di sottoscrizione è espressamente prevista dal Prospetto – secondo i requisiti minimi di sottoscrizione e partecipazione stabiliti nel Prospetto .

Non vengono emessi certificati azionari in relazione alle azioni.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in un qualsiasi Giorno di Valutazione (come definito nel Prospetto) il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti della richiesta scritta e irrevocabile di rimborso.

La richiesta di rimborso deve menzionare il comparto, la classe ed il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui viene richiesto il rimborso.

Il sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni dello stesso o di un diverso comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Le azioni del comparto Man AHL Trend Alternative non sono convertibili in azioni di diversi comparti e nessuna azione di altri comparti può essere convertita in azioni di tale comparto. Resta ferma la possibilità per gli azionisti di tale comparto di richiedere la conversione delle azioni detenute in diverse classi di azioni appartenenti allo stesso comparto.

La richiesta di conversione deve menzionare il comparto, la classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo comparto delle cui azioni si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore. Unitamente a tale richiesta il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire.

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

La trasmissione potrà avvenire anche mediante un flusso elettronico in forma analitica, contenente tutte le informazioni presenti nelle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione che siano necessarie ai fini dell'esecuzione delle operazioni disposte dai sottoscrittori.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso trasmette alla Sicav, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi alle domande pervenute.

Le domande di sottoscrizione e rimborso inviate alla Sicav entro le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) di ciascun Giorno di Valutazione, saranno eseguite al prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto del medesimo Giorno di Valutazione.

Le domande inviate alla Sicav dopo le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) saranno eseguite al prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto del Giorno di Valutazione successivo.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, la Sicav impegna i Soggetti Collocatori a trasmettere le richieste di sottoscrizione ricevute entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, senza che questo sia stato esercitato e il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensione di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l'accredito del rimborso con bonifico bancario.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, le operazioni di conversione relative ad un investitore che sia soggetto passivo dell'imposta saranno eseguite mediante inoltro alla Sicav da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione. La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso. Le eventuali operazioni di cambio di valuta rese necessarie dalle operazioni di conversione delle azioni potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'Ente Mandatario

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

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

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

- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

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

Per quanto riguarda gli ordini elaborati attraverso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch il prezzo di sottoscrizione è pagabile da parte dell'investitore anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni; in caso di sottoscrizione su comparti in valuta diversa dall'EUR, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch effettuerà la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore. Per gli

stessi 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 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'avenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

6. Sottoscrizione mediante piani di accumulo

Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante versamenti rateali per adesione ai Piani di Accumulo. Tale modalità di sottoscrizione sarà consentita esclusivamente con riferimento ai comparti per i quali il Prospetto prevede la possibilità di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo e nel rispetto dei minimi di investimento indicati nel Prospetto. Con l'adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile.

L'importo minimo di ciascun versamento dovrà essere determinato nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto per ciascun comparto e per ciascuna Classe di azioni. Al momento dell'attivazione del Piano di Accumulo l'investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo pari a tre versamenti. L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto.

In aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative nella misura indicata al successivo paragrafo 10.

Si specifica che non sono disponibili piani di accumulo per i comparti commercializzati da collocatori che si avvalgono di AllFunds Bank S.A.U. Milan Branch come Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

7. Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione.

Nella lettera di conferma dell'investimento sono indicati per ogni comparto, l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione acquistata, la data di ricezione della domanda, la data di regolamento dei corrispettivi dell'operazione e il tasso di cambio applicato per la conversione nella divisa estera del comparto prescelto, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, la data dell'operazione, il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.

La conferma delle operazioni di conversione sarà effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

8. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni della Sicav può avvenire, inoltre, mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all'investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell'investitore stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione. I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche.

I soggetti che hanno attivato servizi on-line per l'esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

Nel caso in cui l'investimento sia effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe fornire una conferma dell'operazione per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della convenzionale conferma scritta, purché conservi una copia della conferma elettronica.

L'utilizzo del collocamento tramite Internet non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell'assegnazione delle azioni. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel KIID non è prevista l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione.

Si precisa che nel caso di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, non si applicano commissioni di conversione.

Le eventuali commissioni di rimborso per ciascun comparto e classe sono indicate nella relativa appendice al Prospetto.

Nessuno dei comparti commercializzati da collocatori che si avvalgono di AllFunds Bank S.A.U. Milan Branch come Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica commissioni di rimborso.

10. Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

In relazione a tutti i comparti della Sicav offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dai KIID in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Comparti	Commissione di sottoscrizione, conversione e rimborso (ove previste) corrisposta in media al Soggetto Collocatore su base annuale	Commissione di gestione corrisposta in media al Soggetto Collocatore su base annuale
Man Convertibles Europe	100%	33,33%
Man Convertibles Global	100%	50%
Man AHL Trend Alternative	100%	26,67%
Man GLG Flexible Bond	100%	52%

I valori sopra indicati sono stati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento stipulate e/o in corso di negoziazione con i Soggetti Collocatori.

Inoltre, all'atto della sottoscrizione o del rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al Sottoscrittore una commissione pari allo 0,15% dell'importo investito, con un minimo di 12,50 euro e un massimo di 30 euro.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al Sottoscrittore una commissione di 25 euro in occasione del primo versamento e di 2,50 euro per ogni versamento mensile.

Con riferimento ai dividendi il Soggetto Incaricato dei Pagamenti preleverà 5 euro (sia in caso di reinvestimento, sia in caso di pagamento).

Nel caso di AllFunds Bank S.A.U., Milan Branch , si prevedono i seguenti costi:

Euro 10 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

11. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione fino ad un massimo del 100% in conformità alla normativa vigente. Al momento non sono previste agevolazioni finanziarie.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

12. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

In occasione della prima sottoscrizione deve essere fornito al sottoscrittore il KIID, in versione cartacea o tramite sito internet, e il modulo di sottoscrizione.

Presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori sono messi gratuitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta: il Prospetto Completo, l'ultima Relazione annuale e semestrale, copia dello Statuto della Sicav nonché gli altri documenti previsti dal Prospetto. Presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono altresì disponibili l'ultima Relazione annuale e semestrale nei termini sopra indicati.

La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, entro quindici giorni a far data dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta ai summenzionati soggetti. La documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità.

Il valore netto di ogni azione di ciascun comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato – con periodicità giornaliera – sul sito internet <https://www.man.com/IT/all-prices>.

Sul sito internet <https://www.man.com/IT/document-library> sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori quali, in particolare, gli avvisi di convocazione delle assemblee, nonché il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni annuali e semestrali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ed i verbali delle delibere ivi adottate, qualora ricevuti dalla Sicav, saranno tenuti inoltre a disposizione presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

13. Regime Fiscale

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

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

In 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.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Man Umbrella SICAV, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Man Umbrella SICAV ("OICVM"), rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@man.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);

- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Per ulteriori informazioni in merito, consultare l'informativa sulla privacy dell'OICVM, la cui versione più recente è disponibile sul sito <https://www.man.com/privacy-notice-investor> e su richiesta del Gestore degli investimenti all'indirizzo privacy@man.com o a Data Protection, Man Group plc, Riverbank House, 2 Swan Lane, Londra EC4R 3AD, Regno Unito.