

RWC FUNDS MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

RWC FUNDS, SICAV multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, che è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV.

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli investitori
(“KIID” – Key Investor Information Document)

Modulo di Sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	-------------	----------------

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail	
Nome Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente	N.	CAP	
Comune	Prov.	Stato	
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

Il Sottoscritto (I Cointestatario o legale rappresentante)		E – mail	
Nome Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente	N.	CAP	
Comune	Provincia	Stato	
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

Il Sottoscritto (II Cointestatario)		E – mail	
Nome Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente	N.	CAP	
Comune	Provincia	Stato	
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome _____
 indirizzo _____ Città/Stato _____

In mancanza di compilazione del recapito, tutte comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, nei Comparti sottoindicati di RWC FUNDS, alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID consegnato, l'importo - al lordo di commissioni e spese – di:

NOME DEL COMPARTO (E VALUTA DI RIFERIMENTO)	CLASSE DI AZIONI	CODICI IBAN	IMPORTO	COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	Totale
RWC Funds – RWC Sustainable Convertibles Fund (già Defensive Convertibles Fund) (EUR)	A – EUR	LU0281101039			
RWC Funds – RWC Global Convertibles Fund (EUR)	A – EUR	LU0273642768			
	R – EUR	LU1319692957			
	R – USD HDG	LU1319692528			
	R – CHF HDG	LU1319692791			
RWC Funds – RWC Asia Convertibles Fund (USD)	A – EUR HDG	LU0539371285			
	A – USD	LU0539371368			
RWC Funds – RWC Nissay Japan Focus Fund (JPY)	A – EUR	LU1212748682			
	A – EUR HDG	LU1212748765			
	A – GBP	LU1212748922			
	A – GBP HDG	LU1212749060			
	A – USD	LU1212749490			
	A – USD HDG	LU1212749573			
	A – CHF	LU1212748336			
	A – CHF HDG	LU1212748419			
	A – JPY	LU1212749227			
	R – EUR HDG	LU1751004588			
	R – USD HDG	LU1751004745			
	R – USD DIST*	LU1751014389			
	R – JPY	LU1788848080			
RWC Funds – RWC Global Emerging Markets Fund (USD)	A – EUR	LU1324053104			
	A – USD	LU1324051405			
	A – GBP	LU1324052395			
RWC Funds – RWC European Market Neutral Fund (EUR) (già RWC Pensato Europa Absolute Return Fund)	A – EUR	LU1784287648			

RWC Funds – RWC Global Equity Income Fund	A – EUR DIS	LU2240803010			
	A – USD DIS	LU2240803101			

* Classe a distribuzione di dividendi.

Per gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e successiva e di partecipazione per ciascun Comparto e relative Classi di Azioni, si prega di far riferimento al Prospetto

I sottoscrittori non possono richiedere un numero specifico di azioni; il numero di queste varierà in funzione dell'importo sottoscritto.

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Il **Soggetto incaricato dei pagamenti** cui è attribuita la presente operazione è:

- Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A, Palazzo MAC2, 20159 Milano, e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24;
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo di sottoscrizione mediante:

- Bonifico bancario** di importo (cifre) _____, (lettere) _____

Effettuato in data _____ tramite la banca _____, Filiale di _____, a favore del **conto corrente n.** _____ acceso presso:

- (i) **Société Générale Securities Services S.p.A.**, intestato a *RWC Funds* (codice IBAN): IT 880 03307 01719 000000021229, oppure
- (ii) **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, intestato a *Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/RWC Funds*, codice IBAN: IT 51 P 03479 01600 000800914200.

- Assegno Bancario** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____

- Assegno Circolare** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____

emessi con clausola "NON TRASFERIBILE". *Gli assegni sono accettati con clausola "Salvo buon fine".*

NOTA: **Société Générale Securities Services S.p.A.** accetta unicamente pagamenti tramite bonifico bancario. Nel caso si utilizzi **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, quale Soggetto incaricato dei pagamenti, gli assegni sono da emettersi all'ordine di "*Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/RWC Funds*"

In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento consentito è il bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies, c. 5, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza

con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

AZIONI A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

(da compilare solo in caso di sottoscrizione di Azioni a distribuzione di dividendi)

La SICAV – tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti – provvederà a pagare i dividendi relativi a tutte le azioni a distribuzione possedute dal sottoscrittore sul seguente conto corrente (indicare gli estremi del conto corrente):

Banca _____, IBAN _____

Intestato a _____

Indirizzo della Banca _____

Gli investitori sono invitati a verificare le commissioni applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in relazione alle operazioni di pagamento dei dividendi, riportate al punto 4 dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti il **"Mandato"**) al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle azioni della SICAV; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID della SICAV, che il/i sottoscritto/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
4. che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata;
5. di aver preso visione dell'"*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali*" riportata nel presente Modulo;
6. che il prezzo delle azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;

7. che la titolarità delle azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
8. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
9. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore e/o dalla SICAV;
10. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscritto/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
11. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerta, né direttamente né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
12. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard* - "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status del sottoscritto ai fini FATCA e CRS;
13. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
14. che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
15. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
16. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.

FIRMA/E

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestataro

Firma II Cointestataro

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti", il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestataro

Firma II Cointestataro

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Timbro e firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente del Collocatore che riceve il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e per l'identificazione personale del/dei Sottoscrittore/i, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nome e Cognome

Firma

Timbro e firma del Collocatore

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati").

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è RWC FUNDS c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., con sede legale in 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, e-mail: InvestorSupport@RWCPartners.com.
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente amministrativo, la Banca Depositaria, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti¹, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

¹ Société Générale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, nel ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR; le rispettive informative in materia di protezione dei dati personali, fornite ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sono consultabili; rispettivamente, ai seguenti indirizzi:

- <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>
- <https://allfunds.com/it/data-protection/>

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5. Ulteriori informazioni:

5.1 Diritti dell'interessato: Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

5.2 Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO
IN ITALIA DELLE AZIONI DI RWC FUNDS**
Società di Investimento a Capitale Variabile multi-comparto e multi-classe

Modulo di sottoscrizione valido dal 22 gennaio 2021

L'offerta pubblica in Italia riguarda le azioni dei seguenti Comparti e Classi:

Comparto RWC Funds (e valuta di riferimento)	Classe di azioni	Codice ISIN	Data inizio offerta in Italia
RWC Funds – RWC Sustainable Convertibles Fund (<i>già</i> Defensive Convertibles Fund) (EUR)	A – EUR	LU0281101039	01/03/2008
RWC Funds – RWC Global Convertibles Fund (EUR)	A – EUR	LU0273642768	01/03/2008
	R – EUR	LU1319692957	24/02/2016
	R – USD HDG	LU1319692528	24/02/2016
	R – CHF HDG	LU1319692791	24/02/2016
RWC Funds – RWC Asia Convertibles Fund (USD)	A – EUR HDG	LU0539371285	06/12/2014
	A – USD	LU0539371368	06/12/2014
RWC Funds – RWC Nissay Japan Focus Fund (JPY)	A – EUR	LU1212748682	06/05/2015
	A – EUR HDG	LU1212748765	06/05/2015
	A – GBP	LU1212748922	06/05/2015
	A – GBP HDG	LU1212749060	06/05/2015
	A – USD	LU1212749490	06/05/2015
	A – USD HDG	LU1212749573	06/05/2015
	A – CHF	LU1212748336	06/05/2015
	A – CHF HDG	LU1212748419	06/05/2015
	A – JPY	LU1212749227	06/05/2015
	R – EUR HDG	LU1751004588	23/03/2018
	R – USD HDG	LU1751014389	23/03/2018
	R – USD DIST*	LU1788848080	23/03/2018
	R – JPY	LU1751004745	23/03/2018
RWC Funds – RWC Global Emerging Markets Fund (USD)	A – EUR	LU1324053104	03/03/2016
	A – USD	LU1324051405	03/03/2016
	A – GBP	LU1324052395	03/03/2016
RWC Funds – RWC European Market Neutral Fund (<i>già</i> RWC Pensato Europa Absolute Return Fund) (EUR)	A – EUR	LU1784287648	23/03/2018
RWC Funds – RWC Global Equity Income Fund (USD)	A - EUR DIS	LU2240803010	22/01/2021
	A - USD DIS	LU2240803101	22/01/2021

* Classe a distribuzione di dividendi.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1) **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A, Palazzo MAC2, 20159 Milano, e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, e

2) **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano, succursale italiana di Allfunds Bank, S.A.U., con sede in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna);

(di seguito, ciascuno, il “**Soggetto incaricato dei pagamenti**”):

- in qualità di **Soggetti incaricati dei pagamenti** svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi),
- in qualità di **Soggetti che curano l’offerta in Italia** sono preposti a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa della SICAV, svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) curano l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai Collocatori;
 - b) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
 - c) effettuano l’inoltro al Sottoscrittore della lettera di conferma dell’investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore;
 - d) consegnano al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, ove previsto, e curano le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
 - e) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e tengono a disposizione degli investitori l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti;
 - f) tengono a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV;
 - g) agiscono quali sostituti di imposta in ordine all’applicazione e al versamento delle predette ritenute fiscali.

L’elenco aggiornato dei Collocatori raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti offerti in sottoscrizione, è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet www.fundinfo.com.

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi reclami.

Società di Gestione della SICAV è MDO Management Company S.A., con sede legale in 19, rue de Bitbourg, L-1273Luxembourg.

Banca depositaria e Agente amministrativo della SICAV è **Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**, con sede legale in 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

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

1. Sottoscrizione delle azioni

L'acquisto delle azioni si attua mediante:

- la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella SICAV, con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 30, c. 6, 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 per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive nei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art 67-*duodecies*, c. 5, lett. a) n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I Collocatori, in base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere detti moduli di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa), entro il giorno lavorativo di banca successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento.

I Collocatori ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle azioni è determinato dall'Agente amministrativo, per conto della SICAV, con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto ("**Giorno di Valutazione**"), che può essere differente da Comparto a Comparto.

Le richieste di sottoscrizione devono pervenire all'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

2. Conversione e rimborso delle azioni

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso delle azioni acquistate oppure la conversione delle azioni di un Comparto in azioni di un altro Comparto, facendo pervenire un'apposita domanda ai Collocatori presso i quali è stata effettuata la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso e/o di conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso e/o conversione all'Agente amministrativo. I Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di rimborso devono pervenire all'Agente amministrativo, entro i termini previsti nel Prospetto.

L'Agente amministrativo comunica successivamente al Soggetto incaricato dei pagamenti: il numero di azioni per il quale è stato chiesto il rimborso, il valore unitario delle azioni delle quali viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso e la valuta per il pagamento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente o al Collocatore, entro il quinto giorno successivo al Giorno di Valutazione applicabile, la somma derivante dal rimborso, a mezzo bonifico bancario o secondo le modalità dallo stesso indicate nella richiesta di rimborso. Non sarà applicata alcuna commissione di rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso delle azioni.

Le richieste di conversione devono pervenire all'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto.

Nel caso di conversioni tra Classi di azioni appartenenti a diversi Comparti della SICAV, le richieste di conversione saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle azioni del Comparto di destinazione avverrà, pertanto, in deroga a quanto previsto nel Prospetto, in data successiva a quella di valorizzazione delle azioni del Comparto di provenienza.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione verrà effettuata mediante invio di un'unica lettera relativa sia all'operazione di rimborso delle azioni del Comparto di provenienza, sia alla successiva operazione di sottoscrizione delle azioni del Comparto di destinazione.

3. Sottoscrizione rimborsi e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni della SICAV può, altresì, essere effettuata direttamente dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet della SICAV www.fundinfo.com. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto (nonché gli altri documenti in esso indicati) e il KIID su supporto duraturo presso il sito internet del Collocatore.

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

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra Comparti e di rimborso delle azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet, banca telefonica). In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

In caso di investimento, conversione e rimborso effettuato tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

4. Consegna dei certificati rappresentativi delle azioni

Non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle azioni.

5. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle azioni della SICAV; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatori.

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 l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti a nome dei sottoscrittori.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore dei Soggetti incaricati dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, possono trovare applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione fino ad un massimo del 5% del valore patrimoniale netto delle azioni sottoscritte, dettagliatamente indicate, per ciascun Comparto e classe, nel relativo KIID.

Non è prevista alcuna commissione di rimborso a carico dell'azionista.

2. Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

3. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia anche le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizione/Rimborso	Dividendi
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,10% dell'importo sottoscritto/rimborsato, con un minimo di € 30,00 ed un massimo di € 200,00 per ogni operazione	€ 5,00 per ciascuna operazione
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano	fino ad un massimo € 25,00 per ogni operazione	Fino ad un massimo di € 2,00 per ciascuna operazione

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia KIID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet della SICAV (www.fundinfo.com) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto, in lingua inglese;
- KIID, in lingua italiana;

- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori

In caso di variazioni al Prospetto e/o ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della SICAV e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale.

Su richiesta dei partecipanti, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra, in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") delle azioni, gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono disponibili sul sito internet www.fundinfo.com. I suddetti avvisi sono, altresì, direttamente comunicati dalla SICAV ai singoli azionisti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia. Fatto salvo quanto precisato al capoverso precedente, qualsiasi avviso diffuso a mezzo stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia nel quotidiano "MF-Milano Finanza".

2. Regime fiscale della SICAV

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.