

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
Società d'Investimento a Capitale Variabile
“Centre Etoile”, 11/13, Boulevard de la Foire – L – 1528 Lussemburgo

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Robeco Capital Growth Funds SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 12 gennaio 2018.

Modulo di sottoscrizione n° ____ Riferimenti del Soggetto Collocatore _____

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito “KIID”) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i Comparti come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI NO ;
se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.

SI NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

BNP Paribas Securities Services – Sede Legale in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (di seguito anche “BNP Paribas”)

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche “SGSS”)

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet					
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP prov.		stato di residenza			
attività		codice fiscale		partita IVA					
data di nascita		comune di nascita		prov.		stato di nascita		numero telefonico	
documento identificativo		numero		data di rilascio		rilasciato da		località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)									
presso		numero telefonico							
indirizzo		comune		CAP		prov.			

SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet					
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP prov.		stato di residenza			
attività		codice fiscale		partita IVA					
data di nascita		comune di nascita		prov.		stato di nascita		numero telefonico	
documento identificativo		numero		data di rilascio		rilasciato da		località	

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet					
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP prov.		stato di residenza			
attività		codice fiscale		partita IVA					
data di nascita		comune di nascita		prov.		stato di nascita		numero telefonico	
documento identificativo		numero		data di rilascio		rilasciato da		località	

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

Assegno bancario
emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Assegno circolare
emesso all'ordine della SICAV.

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

Bonifico Bancario di importo _____ tramite la Banca _____
Filiale di _____ ABI _____ CAB _____ a favore del conto corrente intestato alla
SICAV _____ presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
i cui
riferimenti sono sotto riportati.

La valuta di accredito del bonifico bancario è del giorno di ricevimento del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.
Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

Soggetto Incaricato Dei Pagamenti	IBAN
Bnp Paribas Securities Services	IT87U0347901600000800933700 (afflussi in EUR)
Bnp Paribas Securities Services	IT45N0347901600000001933700 (afflussi in USD)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT98Q0330701719000000028565 (afflussi in EUR)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT25O0330701719000000028571 (afflussi in USD)

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico") l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs.6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

Comparti e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	Classe	Codice ISIN	Divisa ed importo sottoscrizione per ogni classe
Robeco All Strategy Euro Bonds	BH EUR	LU0528646820	
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	LU0085135894	
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	LU0591059224	
Robeco Asian Stars Equities	D USD	LU0591060586	
Robeco Asian Stars Equities	E EUR	LU1143725288	
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	LU0084617165	
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	LU0487305319	
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	LU1323887411	
Robeco BP European Premium Equities	D EUR	LU1323887171	
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	LU0203975197	
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	LU0203975437	
Robeco BP Global Premium Equities	D USD	LU0951559797	
Robeco BP Global Premium Equities	E USD	LU1058974137	
Robeco BP Global Premium Equities	DH EUR	LU1549401203	
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	LU0474363974	
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	LU0510167264	
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	LU0510167009	
Robeco BP US Large Cap Equities	E EUR	LU1143725791	
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	LU0975848341	
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	LU0434928536	
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	LU0320896664	
Robeco BP US Premium Equities	D USD	LU0226953718	
Robeco BP US Premium Equities	E USD	LU1408526355	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D EUR	LU0975848937	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	DH EUR	LU0674140040	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D USD	LU0674140396	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	LU0975848770	
Robeco Chinese A-share Equities	D EUR	LU1664415368	
Robeco Chinese Equities	D EUR	LU0187077309	
Robeco Chinese Equities	D USD	LU0374106598	
Robeco Chinese Equities	E EUR	LU0440072071	
Robeco Emerging Credits	DH USD	LU1143725874	
Robeco Emerging Debt	D EUR	LU0606403516	
Robeco Emerging Debt	D USD	LU1246241340	
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	LU0187076913	
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	LU0269635834	
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	D EUR	LU0858443855	
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	D USD	LU0835595439	
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	LU0254836850	
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	LU0337098114	
Robeco Emerging Stars Equities	E EUR	LU1143725528	
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	LU0213453771	

Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	LU0213453268	
Robeco Euro Government Bonds	EH EUR	LU0770131059	
Robeco Euro Sustainable Credits	BH EUR	LU0503372517	
Robeco Euro Sustainable Credits	DH EUR	LU0503372608	
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	LU0226953981	
Robeco European High Yield Bonds	EH EUR	LU1143725106	
Robeco Financial Institutions Bonds	ODH EUR	LU1171710608	
Robeco Financial Institutions Bonds	BH EUR	LU0622663093	
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	LU0622663176	
Robeco Global Absolute Return Bond Fund	D EUR	LU1347414499	
Robeco Global Consumer Trends Equities	B USD	LU0951559953	
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	LU0187079347	
Robeco Global Consumer Trends Equities	D USD	LU0554840073	
Robeco Global Consumer Trends Equities	E EUR	LU1143725015	
Robeco Global Credits	DH EUR	LU1362999564	
Robeco Global Credits	DH USD	LU1143726096	
Robeco Global Credits	EH EUR	LU1278322778	
Robeco Global FinTech Equities	D EUR	LU1700710939	
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	LU0974293671	
Robeco Global Industrial Innovation Equities	D EUR	LU1602110675	
Robeco Global Industrial Innovation Equities	D USD	LU1629880425	
Robeco Global Stars Equities	D EUR	LU0387754996	
Robeco High Yield Bonds	ODH EUR	LU0545439217	
Robeco High Yield Bonds	BH EUR	LU0454740118	
Robeco High Yield Bonds	DH EUR	LU0085136942	
Robeco High Yield Bonds	DH USD	LU0594695099	
Robeco High Yield Bonds	EH EUR	LU0243182812	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	BH EUR	LU0418691944	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	LU0427063705	
Robeco New World Financial Equities	D EUR	LU0187077481	
Robeco New World Financial Equities	D USD	LU1079558364	
Robeco Property Equities	D EUR	LU0187079180	
Robeco Property Equities	D USD	LU0594694951	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	LU0582532197	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	LU0951559870	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D EUR	LU0582533245	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D USD	LU0854930350	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	LU0329355670	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D USD	LU0565011698	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	E EUR	LU0910072312	
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities	D EUR	LU1648457452	
Robeco QI European Conservative Equities	B EUR	LU0312334617	
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	LU0339661307	
Robeco QI European Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654173993	
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	LU0705780269	
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	LU0705782398	
Robeco QI Global Conservative Equities	D USD	LU0854930277	

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654173217	
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D USD	LU1654173563	
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	D EUR	LU1520981892	
Robeco QI US Conservative Equities	D EUR	LU1045434567	
Robeco QI US Conservative Equities	D USD	LU1439788933	
Robeco QI US Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654174611	
Robeco QI US Enhanced Index Equities	D USD	LU1654174967	
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities	D EUR	LU1123620707	
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	LU0374106754	
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D USD	LU0594694878	
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	LU0187077218	
RobecoSAM Sustainable European Equities	E EUR	LU1143725361	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulo (vedere dettagli nella sezione specifica)	

Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi.

Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.

Il Soggetto Incaricato per i 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, a mezzo raccomandata a.r. trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma

1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la Sicav con sede in L-1528 Lussemburgo – "Centre Etoile", 11/13, Boulevard de la Foire, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

- a) I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge

vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - 2) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV.
- b) È obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV, in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
- c) In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.
- d) I dati personali potranno essere comunicati:
- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
 - 2) ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società di fiducia che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento;
 - 3) agli agenti, mandatarî, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- e) La SICAV riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso. I "Titolari" del trattamento dei dati personali sono la SICAV ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti menzionato nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai "Titolari del trattamento".

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa

do/iamo il consenso nego/hiamo il consenso

alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

FirmaPrimo
Sottoscrittore

Firma Secondo
Sottoscrittore

Firma Terzo
Sottoscrittore

Luogo e data

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;
i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria (RBC Investor Services Bank S.A. – 14, Porte de France, L – 4360 Esch-sur-Alzette), dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;
in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore” ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

3. Dettagli della sottoscrizione.

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID ed avere avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV come sopra specificato, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto) :

_____._____._____._____
cifre

_____ lettere

suddiviso tra i relativi Comparti e classi prescelte.

Adesione ad un Piano di Accumulo

Codice ISIN del comparto	Nome Comparto	Valuta della Classe	Importo lordo versamento iniziale ¹	Importo lordo versamenti successivi ²	Durata PAC (anni) ³

Frequenza: Mensile Trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata:

- 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici
- lineare, su base costante delle rate

¹Il versamento minimo iniziale dovrà essere nel complesso almeno pari a una (1) annualità, equivalente a 12 rate mensili in caso di adesione ad un Piano di Accumulo mensile, ovvero a 4 rate trimestrali in caso di adesione ad un Piano di Accumulo trimestrale.

²L'importo minimo di ciascuna rata mensile è pari ad Euro 100,00, l'importo minimo di ciascuna rata trimestrale è pari ad Euro 300,00, ambedue incrementabili di 50,00 Euro o multipli.

³La durata minima di un piano di accumulo è di 5 anni (60 rate mensili / 20 trimestrali)

4. Firma/e

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato il contenuto e tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.

b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Soggetto Collocatore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. _____
(firma/password)

2. _____
(firma/password)

3. _____
(firma/password)

LUOGO E DATA _____

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME _____

FIRMA _____

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

A1) Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate.

- BNP Paribas Securities Services – con Sede Legale in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159.

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

B1) Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi Comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra Comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra Comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. 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.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

C) Informazioni economiche.

C1) I collocatori nominati per il territorio italiano sono remunerati con il 100% della commissione di sottoscrizione indicata nella sua misura massima dal KIID o dal Prospetto.

C2) Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti :

BNP PARIBAS: diritto per ogni sottoscrizione e rimborso è pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto; Euro 20 per l'apertura di ogni Piano di Accumulo ed Euro 2,00 per ogni rata pagata. A fronte di operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di Euro 2,00.

SGSS: diritto per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e di apertura di ogni piano di accumulo è pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto. Per ogni successiva operazione di versamento nel piano di accumulo verrà applicato un diritto pari a massimo Euro 2,50 per operazioni di addebito SDD e pari a massimo Euro 1,50 per addebito in conto corrente. Per operazioni di pagamento e/o reinvestimento è previsto un diritto fisso a carico dell'investitore di massimo Euro 3,00, se l'ammontare del dividendo è pari o superiore a Euro 10,00. SGSS si riserva il diritto di applicare sconti e di regolare le commissioni in valuta diversa dall'Euro, fermo restando che gli addebiti, seppur regolati in valuta diversa, saranno al massimo pari a quelli sopra indicati.

D) Informazioni aggiuntive.

D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/> l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, i KIID, lo statuto della Sicav ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

D.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai Comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/>, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul quotidiano MF – Milano Finanza e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione del Comparto della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è <https://www.robeco.com/it/retail/>.

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

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