

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND
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 Global Total Return Bond Fund Sicav – Società d’Investimento a Capitale Variabile monocomparto e multiclasse.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 31 luglio 2018.

Modulo di sottoscrizione n° ____ Riferimenti del Soggetto Collocatore _____

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND 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 monocomparto e multiclasse 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 le classi del comparto come nel seguito specificate.

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.

Soggetto Incaricato Dei Pagamenti	IBAN
Bnp Paribas Securities Services	IT52F0347901600000802082700 (afflussi in EUR)
Bnp Paribas Securities Services	IT12W0347901600000001082700 (afflussi in USD)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT54Q0330701719000000028581 (afflussi in EUR)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT09R0330701719000000028590 (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 promotore finanziario 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.).

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

Comparto	Classe	Codice ISIN	Divisa ed importo sottoscrizione per ogni classe
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	LU0934195610	
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH USD	LU1124238426	
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	LU1152269087	

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 in merito alla INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (EU) 2016/679

Le informative privacy che seguono sono state predisposte da BNP Paribas Securities Services e Société Générale Securities Services S.p.A. ed hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali dei sottoscrittori che tali società effettuano in qualità di autonomi titolari del trattamento, per le proprie finalità. ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND SICAV, in particolare, non concorre a tali trattamenti di dati personali.

BNP Paribas Securities Services

BNP Paribas Securities Services, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR), nell'adempimento del ruolo di Soggetto Incaricato dei Pagamenti ex art. 19-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da BNP Paribas Securities Services in conformità alle disposizioni dell'art. 6 c. 1, lett. b) e c) del Regolamento GDPR, per le seguenti finalità:

1. di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quale è soggetto il Titolare del trattamento;
2. contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste;

BNP Paribas Securities Services tratta i Suoi dati personali limitatamente a quanto necessario per la fornitura di specifici servizi da Lei richiesti o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la Banca. I dati personali trattati possono comprendere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza per la gestione della corrispondenza.

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di conservazione della documentazione d'impresa. Si informa che la gestione dei dati avviene anche a Parigi, presso la sede centrale di BNP Paribas Securities Services.

All'interno della nostra Banca possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e consulenti di nostra fiducia, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Banca compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

La Banca non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Siamo impegnati ad offrire il migliore servizio possibile, fornendo, nel contempo, grande affidabilità nella protezione dei dati. Per ottenere informazioni di maggior dettaglio e conoscere meglio le modalità di accesso alla tutela dei Suoi diritti, La invitiamo a consultare l'Informativa sulla protezione dei dati di BNP Paribas Securities Services, sempre aggiornata e disponibile ai seguenti link:

- <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- <http://securities.bnpparibas.com/>

Société Générale Securities Services S.p.A.

- a) Informativa per i clienti e fornitori di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), comunica ai propri clienti (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) e fornitori che la stessa, di norma, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento nell'erogazione dei propri servizi di "securities services".

SGSS S.p.A. ha pertanto predisposto per le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti l'informativa di cui al punto b).

Il contenuto dell'informativa di cui al punto b) è peraltro da ritenersi valido anche rispetto ai dati personali di persone fisiche, quali rappresentanti dei propri clienti o fornitori, direttamente raccolti da SGSS S.p.A..

- b) Informativa alle persone fisiche che hanno rapporti con i clienti di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli Interessati (le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti) le seguenti informazioni.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di SGSS S.p.A. sono raccolti esclusivamente presso terzi, intendendosi per tali i clienti di SGSS S.p.A. (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) con i quali gli Interessati hanno un rapporto, che li trasmettono (o ne chiedono la trasmissione) alla stessa per l'esecuzione dei propri servizi di "securities services".

Categorie di dati personali trattati

Per "dato personale" s'intende qualsiasi tipo di informazione relativa ad un Interessato identificata o identificabile. I dati personali dell'Interessato trattati da SGSS S.p.A. sono quelli raccolti c/o la fonte sopra indicata e possono includere il suo nome e cognome, nazionalità, i suoi recapiti (compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, lo stato civile, informazioni economiche e finanziarie, gli estremi di documenti di identificazione. Di norma, SGSS S.p.A. non tratta categorie particolari di dati personali (per categorie particolari di dati personali si intendono informazioni che rivelino l'origine etnica o razziale dell'Interessato, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, così come dati genetici, dati biometrici finalizzati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla salute o sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale della persona); qualora, in casi specifici, SGSS S.p.A. dovesse raccogliere, ovvero altrimenti trattare, categorie particolari di dati personali, al fine di conseguire le finalità indicate di seguito, SGSS S.p.A. tratterà sempre questi dati conformemente alle disposizioni di legge e ai requisiti indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e dei principi ed obblighi di confidenzialità e riservatezza ai quali SGSS S.p.A. si attiene anche quale società appartenente al Gruppo Société Générale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei propri servizi (in particolare, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di OICVM armonizzati UE, sub-depositario di banche, società di gestione del risparmio e imprese di investimento, depositario di OICR e fondi pensione, prestatore di servizi di "fund administration" a società di gestione del risparmio e fondi pensione). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di SGSS S.p.A. ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato;
- 2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

I dati personali dell'Interessato acquisiti per le suindicate finalità non sono utilizzati da SGSS S.p.A. per finalità commerciali o promozionali.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

SGSS S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo Société Générale – di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;

- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dagli Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con gli Interessati;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali raccolti possono inoltre essere comunicati alle Autorità competenti di paesi europei e non per rispondere a richieste da queste formulate in base alla normativa tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alla lotta al riciclaggio del denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea

Data la presenza internazionale del Gruppo Société Générale, ed al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi, SGSS S.p.A. può dover trasferire i dati personali raccolti verso paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, la cui disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali sono diverse da quelle dell'Unione Europea.

In tale circostanza, SGSS S.p.A. assicura la tutela dei dati personali mediante la sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard o gli altri strumenti di tutela definiti dalla normativa.

Periodo di conservazione dei dati personali

SGSS S.p.A. conserva i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con i propri clienti, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Modalità di esercizio

In relazione ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati:

- a) diritto di accesso;
- b) diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- c) diritto di opposizione al trattamento;
- d) diritto di revocare il consenso;
- e) diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Non è invece esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, in quanto i dati non sono raccolti direttamente da SGSS S.p.A. e la stessa provvede al loro trattamento sulla base di un contratto con i propri clienti e non con l'Interessato.

L'Interessato può esercitare ciascuno dei diritti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e), mediante trasmissione di una comunicazione scritta:

- via e-mail, all'indirizzo IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com;
- a mezzo lettera raccomandata, alla sede di SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), indirizzandola all'attenzione del Chief Data Officer.

Responsabile della protezione dei dati

SGSS S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Privacy Officer – DPO), provvedendo al contempo alla sua comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati di contatto sono i seguenti:

- Indirizzo e-mail: IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
- Indirizzo PEC: IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it

- Indirizzo postale: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).

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 per il Comparto 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 come sopra specificato.

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

¹ Il 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.

² L'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.

³ La 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/i amo 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)

Confermo che:

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 Distributore 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 promotore/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 Soggetto Incaricato 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 promotori finanziari) 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 KIIDs (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.