

Modulo di Sottoscrizione delle Azioni di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di *Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC*, società di investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse registrata in Inghilterra e in Galles (di seguito "SICAV"). Il presente Modulo è valido, per l'offerta in Italia delle azioni della SICAV, a partire dal 28 gennaio 2019.

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

Prima della sottoscrizione, deve essere consegnata, gratuitamente, al Sottoscrittore copia del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (c.d. KIID).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
- Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche "SGSS")
- BNP Paribas Securities Services

(di seguito, il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

Codice Conto																				
<input type="checkbox"/> Prima Sottoscrizione	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione Successiva																			

Dati Personali del Sottoscrittore

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica o giuridica)

Cognome e Nome/Denominazione				Forma giurid.	M/F	Indirizzo email			
Indirizzo di residenza a fini fiscali/Sede legale				Comune			CAP	Provincia	
Stato				Codice fiscale/Partita IVA					
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico		
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località				

SECONDO SOTTOSCRITTORE – In caso di persona giuridica, persona fisica con poteri di rappresentanza

Cognome e Nome				M/F	Indirizzo email				
Indirizzo di residenza a fini fiscali				Comune			CAP	Provincia	
Stato				Codice fiscale					
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico		
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località				

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e Nome				M/F	Indirizzo email				
Indirizzo di residenza a fini fiscali				Comune			CAP	Provincia	
Stato				Codice fiscale					
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico		
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località				

Indirizzo di Corrispondenza

Da compilare solo se diverso da quello di residenza del Primo Sottoscrittore.

Indirizzo	Comune	CAP	Prov.	Nazione (se estera)
-----------	--------	-----	-------	---------------------

Richiediamo che le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

--

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Preso visione del KIID, nonché delle informazioni contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione, il/i Sottoscrittore/I richiede/ono la sottoscrizione delle Azioni dei Comparti e delle classi di seguito indicate.

SOTTOSCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Valuta di inv.	Importo lordo	% Sconto Commis. ⁽¹⁾	Dividendi ⁽²⁾	
						Distribuiti	Reinvestiti

1. Sconto sulla Commissione Iniziale di Vendita, espresso in termini percentuali, applicato anche in considerazione delle eventuali agevolazioni commissionali concesse dal Soggetto Collocatore.

2. In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti (si veda la successiva sezione "Modalità di Pagamento").

SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI RISPARMIO

(la sottoscrizione delle Azioni della Sicav mediante Piani di Risparmio è possibile solo per i collocatori che operano per il tramite di BNP Paribas Securities Services S.A. e SGSS)

Piano Mensile

Piano Trimestrale

Piano Semestrale

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Valuta di inv.	Durata Piano*	Importo lordo versamento iniziale*	Importo lordo versamenti successivi*	Versamenti aggiuntivi*	% Sconto Commis. ⁽¹⁾	Dividendi ⁽²⁾	
									Distribuiti	Reinvestiti

Per la Classe di Azioni Z non è prevista la sottoscrizione mediante adesione a piani di accumulo.

*Per ulteriori informazioni sulla durata dei Piani di Risparmio e sugli importi relative ai versamenti iniziali e successive, si rinvia al successivo paragrafo 4 dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

1 Ove applicata, la commissione di sottoscrizione sarà calcolata sull'intero ammontare del Piano e prelevata per il 50% del totale sul primo versamento, la parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi.

2 In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti (si veda la successiva sezione "Modalità di Pagamento").

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Importo: in cifre _____ in lettere _____

Bonifico bancario sui C/C Afflussi intestati a Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. I bonifici sono accreditati con la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la valuta del giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

Assegno bancario o circolare non trasferibile n. _____ tratto sulla banca _____ L'assegno bancario o circolare deve essere emesso all'ordine di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC SICAV. Gli assegni saranno accettati salvo buon fine. Il giorno di valuta riconosciuto agli assegni bancari o circolari, su piazza e fuori piazza, è il primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

In caso di adesione mediante Piani di Risparmio, i versamenti successivi relativi al Piano potranno essere effettuati esclusivamente mediante:

Bonifico Bancario Permanente

SDD (Tale modalità di pagamento non è disponibile per le operazioni di sottoscrizione effettuate mediante Fineco Bank, operante per il tramite di SGSS)

Dividendi relativi alle Azioni a distribuzione dei proventi (Sezione da compilare solo qualora si sia scelto il pagamento dei dividendi)

Il/i Sottoscrittore/i richiede/riciedono che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Banca _____ IBAN _____

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato in Euro indipendentemente dalla valuta di denominazione del Comparto.

CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Amministratore Autorizzato (come definito nel Prospetto le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel libro degli azionisti della SICAV con la dicitura "per conto terzi". La titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di mandato sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. A seguito della revoca del mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a richiedere alla SICAV l'iscrizione diretta del Sottoscrittore nel libro degli azionisti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei Comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

DICHIARAZIONI E FIRME

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/no:

- di aver ricevuto copia del KIID e di aver preso visione delle previsioni in esso contenute;
- di non essere un soggetto qualificabile quale "Soggetto Residente negli Stati Uniti" (come definito nel Prospetto della Sicav) e si impegna/no a non vendere né trasferire le proprie Azioni a soggetti qualificabili come "Soggetti Residenti negli Stati Uniti" e a comunicare tempestivamente alla Sicav l'eventuale assunzione dello status di "Soggetto Residente negli Stati Uniti" in epoca successiva alla sottoscrizione delle Azioni.

Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. gli unici mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sono quelli previsti dal presente Modulo di Sottoscrizione;
2. in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Sicav procederà alla liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione;
3. in caso di pluralità di Sottoscrittori, salvo che diversamente comunicato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti in forma scritta a mezzo raccomandata a/r, ogni disposizione avente ad oggetto le Azioni qui sottoscritte potrà essere esercitata in forma disgiunta da parte di ciascuno dei Sottoscrittori;
4. la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza;
5. in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiara/no altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.
6. ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal prospetto aggiornato. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67- duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).
7. ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'acquisto delle azioni della Sicav è rimessa alla non esclusiva giurisdizione delle Corti inglesi, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, nel qual caso resta ferma, in ogni caso, la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o il proprio domicilio elettivo.

Con riferimento ai dati personali conferiti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e ai Soggetti Collocatori, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di aver preso atto dell'informativa predisposta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 riportata alle pagine 6 e 7 del presente Modulo di Sottoscrizione, dei relative contenuti e in relazione alla stessa:

- presta/no il consenso al trattamento dei dati nei modi e nei termini indicate nell'informativa;
- nego/ano il consenso al trattamento dei dati nei modi e nei termini indicate nell'informativa.

Luogo e data:	
Primo sottoscrittore:	Secondo sottoscrittore:
Terzo sottoscrittore:	

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento	
Nome del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e firma per identificazione ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231	
Codice del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede	Codice dello sportello bancario
Note speciali	
<input type="checkbox"/> si applica il diritto di recesso	<input type="checkbox"/> non si applica il diritto di recesso
Copie modulo di sottoscrizione: 1) SICAV 2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti 3) Soggetto Collocatore 4) Consulente Finanziario 5) Cliente	

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (così come individuato nel Modulo di sottoscrizione che precede e i cui dati di contatto sono riportati nel relativo allegato), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.

I. Fonte e tipologie dei dati personali: i dati personali (dati anagrafici e identificativi, dati di contatto e di residenza, numero del documento di identificazione, dati bancari e finanziari) sono raccolti direttamente presso la Clientela, tramite il Soggetto Collocatore che sottopone al cliente il modulo che è da quest'ultimo compilato al momento della sottoscrizione delle azioni delle SICAV, per le finalità previste di seguito. In ogni caso, tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della legge e dei relativi obblighi di riservatezza.

II. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

1. finalità collegate e strumentali all'esecuzione, gestione ed amministrazione degli obblighi contrattuali derivanti dalla partecipazione in Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione, emissione e ritiro dei certificati azionari. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dal Modulo di sottoscrizione che precede, non sarà possibile dare esecuzione e/o proseguire il rapporto istaurato. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
2. finalità connesse agli obblighi di legge e/o regolamentari ed alle istruzioni di Autorità ed Organi di Vigilanza. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il soggetto Titolare del trattamento.

III. Modalità di trattamento dei dati: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed avverrà in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel rispetto delle misure minime di sicurezza; fatto salvo quanto diversamente specificato nella presente informativa, i dati non saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità.

IV. Data retention: nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, e comunque non superiore ai limiti di legge applicabili, tenendo in considerazione l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. Il Titolare del trattamento adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

V. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati, sempre per le medesime finalità di cui al punto II che precede, oltretutto al personale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti individuato nella lettera di conferimento di mandato e Modulo di sottoscrizione, (i) alla SICAV e alle società del gruppo Threadneedle, nei Paesi in cui esse sono presenti, che opereranno in qualità di autonomi titolari del trattamento e/o (ii) alle società del gruppo di appartenenza del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

Inoltre, per lo svolgimento di talune attività nell'ambito delle finalità di cui al punto II che precede, i dati relativi alle generalità del cliente possono essere comunicati, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, a società esterne specializzate in: 1) servizi bancari e finanziari; 2) servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative ad esecuzione delle operazioni disposte dai clienti; 3) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 4) servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 5) servizi di recupero crediti; 6) servizi di rilevamento di rischi finanziari; 7) servizi di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari.

Il trasferimento al di fuori dell'Unione Europea, potrà avvenire esclusivamente nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni della SICAV in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

VI. Diritti dell'interessato: l'interessato, cui si riferiscono i dati personali, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR). Inoltre, l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 e ss. GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a/r presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (così come individuato nel Modulo di sottoscrizione e i cui dati di contatto sono riportati nel relativo allegato).

In qualunque momento è possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

VII. Responsabile: l'elenco aggiornato dei responsabili, esterni od interni nominati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti individuato nella lettera di conferimento di mandato e Modulo di sottoscrizione, è disponibile presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DI THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC, Società di investimento a capitale variabile multiclasse e multicomparto (di seguito la "SICAV")

Data di deposito di Consob del Modulo di Sottoscrizione: 25 gennaio 2019.

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 28 gennaio 2019.

L'elenco dei Comparti e delle Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia (i "Soggetti Collocatori" o "Collocatori") è disponibile sul sito internet www.columbiathreadneedle.it.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla SICAV (il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti") sono:

- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano, Via Ferrante Aporti, 10;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche "SGSS"), con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A – MAC2;
- BNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3, Rue d'Antin, 7500 Parigi – Francia, e operante attraverso la propria succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

In aggiunta all'attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nell'ambito della commercializzazione in Italia delle azioni della SICAV sono le seguenti:

1. ricevere le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare le stesse alla SICAV;
2. mantenere evidenza delle sottoscrizioni delle Azioni effettuate per loro tramite in Italia;
3. inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni;
4. espletare tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV, su istruzione e per conto dei Sottoscrittori;
5. adempiere gli obblighi connessi alla funzione di sostituto d'imposta.

B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni

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

La sottoscrizione iniziale delle Azioni della SICAV dovrà avvenire secondo i requisiti minimi di sottoscrizione e partecipazione stabiliti nel Prospetto.

Non vengono emessi certificati azionari in relazione alle Azioni. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma dell'operazione.

Ogni Sottoscrittore ha diritto di domandare il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore mediante il quale è stata effettuata la relativa operazione di sottoscrizione della richiesta scritta e irrevocabile di rimborso e a meno che il controvalore delle Azioni oggetto del riscatto faccia scendere il controvalore delle azioni detenute al di sotto della partecipazione minima richiesta per il comparto di riferimento, nel qual caso potrebbe essere richiesto al Sottoscrittore il riscatto dell'intera partecipazione. Eccezioni possono aversi relativamente al comparto China Opportunities Fund secondo quanto stabilito nel Prospetto.

La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il Sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni con azioni di un diverso comparto della SICAV previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore mediante il quale è stata effettuata la relativa operazione di sottoscrizione.

La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo comparto delle cui azioni si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.

Con riferimento alle domande di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore operante mediante Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, si specifica che la procedura di conversione delle Azioni prevede la possibilità di convertire azioni di comparti espressi in differenti valute ma non nel caso in cui una delle due divise sia la sterlina inglese.

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

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

Le domande di sottoscrizione e di rimborso, saranno valorizzate secondo i termini definiti nel Prospetto della SICAV.

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

Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato al Sottoscrittore nei sei giorni lavorativi successivi al giorno in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal Sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l'importo relativo al rimborso.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle Azioni della Sicav, le operazioni di conversione saranno eseguite mediante inoltro all'Amministratore Autorizzato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione. La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.

Ricevuta dalla SICAV la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, all'invio della relativa lettera di conferma ai Sottoscrittori.

In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori suoi clienti, entro i termini sopra indicati, delle lettere di conferma. L'invio potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

4. Piani di Risparmio

I Soggetti Collocatori operanti per il tramite di BNP Paribas Securities Services, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch e di SGSS S.p.A. consentono ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione a piani di accumulo (i "Piani di Risparmio"). Con l'adesione ai Piani di Risparmio, i Sottoscrittori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, trimestrale o semestrale.

La durata dei Piani di Risparmio è fissata tra un minimo di 3 e un massimo di 15 anni. Il numero minimo di versamenti è pari a 36 in caso di Piano di Risparmio mensile, 12 in caso di Piano di Risparmio trimestrale e 6 in caso di Piano di Risparmio semestrale. Il numero massimo di versamenti è pari a 180 in caso di Piano di Risparmio mensile, 60 in caso di Piano di Risparmio trimestrale e 30 in caso di Piano di Risparmio semestrale.

L'importo minimo di ciascun versamento non potrà essere inferiore ad euro 100 in caso di Piano di Risparmio mensile, 300 in caso di Piano di Risparmio trimestrale e 600 in caso di Piano di Risparmio semestrale.

In caso di attivazione di Piani di Risparmio per il tramite di BNP Paribas Securities Services, l'investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo rispettivamente pari a:

	Durata piano	Conferimento minimo iniziale
Piano di Risparmio mensile	36 mesi – 60 mesi	4 rate
	61 mesi – 120 mesi	7 rate
	121 mesi – 180 mesi	10 rate
Piano di Risparmio trimestrale	36 mesi – 60 mesi	2 rate
	61 mesi – 120 mesi	3 rate
	121 mesi – 180 mesi	4 rate
Piano di Risparmio semestrale	36 mesi – 60 mesi	1 rata
	61 mesi – 120 mesi	2 rate
	121 mesi – 180 mesi	3 rate

In caso di attivazione di Piani di Risparmio per il tramite di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, l'investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo pari a 10 rate nel caso di Piano di Risparmio mensile, 4 rate nel caso di Piano di Risparmio trimestrale e 3 rate nel caso di Piano di Risparmio semestrale.

In caso di attivazione di Piani di Risparmio per il tramite di SGSS S.p.A. – il conferimento minimo iniziale non potrà essere di importo inferiore all'importo unitario dei versamenti successivi.

I conferimenti iniziali non riducono la durata del piano prescelto. Il Sottoscrittore può effettuare versamenti aggiuntivi nell'ambito del Piano di Risparmio, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del Piano di Risparmio. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano prescelto.

Il Sottoscrittore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. Al riguardo si precisa che, nell'ipotesi di Piani di Risparmio attivati mediante BNP Paribas Securities Services, in caso di interruzione del Piano di Risparmio la commissione di sottoscrizione potrà essere superiore a quella originariamente prevista.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza semestrale indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio prescelto.

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

La sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal Sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono al Sottoscrittore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza.

Ove previsto, il Sottoscrittore potrà altresì avvalersi del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso come prevista dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Soggetti Collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I Soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico nei modi descritti dal precedente paragrafo 1.

Il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'impiego delle tecniche di comunicazione a distanza nella sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni della Sicav non comporta a carico del Sottoscrittore l'applicazione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli descritti nella successiva sezione C).

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

6. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel Prospetto, la SICAV applicherà una commissione d'ingresso nella misura massima del 5% per le Classi 1 e per le Classi 1 Hedged e nella misura massima del 3% per le Classi Z.

Con riferimento al comparto Absolute Return Bond, la commissione d'ingresso sarà applicata nella misura massima del 3% per le Classi 1 e per le Classi 1 Hedged.

I Soggetti Collocatori potranno riconoscere all'investitore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%.

7. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei Pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno ai Sottoscrittori le seguenti commissioni:

BNP Paribas Securities Services:

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	0.15% dell'ammontare investito, con un ammontare minimo di 12,50 Euro e massimo di 22,50 Euro per operazione
Operazioni di conversione	–
Piani di Risparmio (primo versamento)	15,00 Euro
Piani di Risparmio (versamenti successivi)	2,00 Euro
Pagamento dei dividendi: – mediante bonifico – mediante assegno	Euro 3,00 (solo per pagamenti superiori a Euro 10,00) Euro 20,00

State Street Bank International GmbH

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	Euro 22,50
Operazioni di conversione	=
Pagamento dei dividendi	=

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch:

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	Euro 10
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Euro 10
Piani di Risparmio (versamenti successivi)	Euro 1
Pagamento dei dividendi	=

SGSS S.p.A.:

Operazione	Commissione	
		Sottoscrizione mediante Fineco
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	0,15% dell'importo lordo sottoscritto con un minimo di Euro 15 ed un massimo di Euro 25	Euro 9
Operazioni di conversione	=	
Piani di Risparmio (primo versamento)	Euro 15	Euro 9
Piani di Risparmio (versamenti successivi mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente)	Euro 1,50	Euro 0,95
Piani di Risparmio (versamenti successivi mediante SDD)	Euro 2,50	=
Pagamento dei dividendi	=	Euro 3 per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il Prospetto, il KIID, la relazione annuale e la relazione semestrale e lo statuto relativi alla Sicav e i relativi aggiornamenti sono disponibili, nella versione in lingua italiana, sul sito internet www.columbiathreadneedle.it e resi disponibili presso i Soggetti Collocatori.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti a mezzo posta gratuitamente.

La documentazione informativa sopra menzionata, ove richiesto dal Sottoscrittore, potrà essere inviata 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 acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Giornalmente è pubblicato sul sito internet www.columbiathreadneedle.it il valore unitario delle Azioni dei diversi Comparti della Sicav, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di distribuzione dei dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici nel Regno Unito, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa inglese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso resi disponibili sul sito internet www.columbiathreadneedle.it

9. Regime Fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi 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, 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 titoli pubblici italiani e 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.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav. In questi casi, il Sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

Appendice 1

Comparti e Classi della Sicav oggetto di commercializzazione in Italia

Comparti	Classi	Codice ISIN	Data inizio Commercializzazione in Italia
Absolute Return Bond Fund	Accumulation Class 1 GBP	GB00B0L4TB44	18/07/2016
China Opportunities Fund	Accumulation Class 1 USD	GB00B1PRWC80	08/05/2008
China Opportunities Fund	Accumulation Class 1 EUR	GB00B1PRW957	08/05/2008
China Opportunities Fund	Accumulation Class Z EUR	GB00BPZ55C14	12/05/2015
Emerging Market Local Fund	Income Class 1 USD	GB00B2B3NY66	31/10/2008
Emerging Market Local Fund	Accumulation Class 1 EUR	GB00B3CD6J84	21/07/2009
Emerging Market Local Fund	Accumulation Class 1 USD	GB00B3KK3D40	21/07/2009
Emerging Market Local Fund	Income Class 1 EUR	GB00B2B3NZ73	02/08/2010
Pan European Focus Fund	Accumulation Class 1 EUR	GB00B01HLH36	08/05/2008
UK Absolute Alpha Fund	Accumulation Class 1 GBP	GB00B518L045	27/01/2011
UK Extended Alpha Fund	Accumulation Class 1 GBP	GB00B02QB917	08/05/2008
UK Mid 250 Fund	Accumulation Class 1 GBP	GB0033547604	08/05/2008
US Equity Income Fund	Income Class 1 EUR	GB00BZ6TF223	18/07/2016
US Equity Income Fund	Income Class 1 USD	GB00BZ563J79	18/07/2016
US Equity Income Fund	Income Class Z USD	GB00BZ563M09	18/07/2016
US Equity Income Fund	Income Class Z EUR	GB00BZ563N16	18/07/2016
US Equity Income Fund	Accumulation Hedged* Class 1 EUR	GB00BD37P580	20/03/2017
US Equity Income Fund	Accumulation Class 1 USD	GB00BD37P697	20/03/2017
US Equity Income Fund	Accumulation Hedged* Class Z EUR	GB00BD37P929	20/03/2017
US Equity Income Fund	Accumulation Class Z USD	GB00BD37PB48	20/03/2017

* Classi di Azioni con copertura