

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Pramerica Sicav (di seguito la "SICAV"), società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi comparto e multiclasse, con sede in Centre Etoile 11 – 13 - Boulevard de la Foire - L – 1528 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione").

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE GRATUITAMENTE CONSEGNATA ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CON LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE ("KIID").

Spett. le
Pramerica Sicav
Centre Etoile 11 – 13
Boulevard de la Foire
L – 1528 Luxembourg

Spett. le **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**
RBC Investor Services Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano

Soggetto distributore

Filiale

Promotore

DATI ANAGRAFICI

PRIMO SOTTOSCRITTORE	Residenza valutaria: <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome _____ / _____	Nome _____	Nazionalità _____
Luogo di nascita _____	Prov. _____	Data di nascita _____
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro _____	N° Civ. _____	Cap _____ Località _____ Prov. _____
Doc. identificativo _____	Numero _____	Rilasciato da _____
_____	_____	Luogo rilascio _____
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Data rilascio _____
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società _____		Codice Fiscale _____
Sede Sociale – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro _____	N° Civ. _____	Cap _____ Località _____ Prov. _____
Registro delle Imprese di – Località _____	Prov. _____	Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE	Residenza valutaria: <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome _____ / _____	Nome _____	Nazionalità _____
Luogo di nascita _____	Prov. _____	Data di nascita _____
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro _____	N° Civ. _____	Cap _____ Località _____ Prov. _____
Doc. identificativo _____	Numero _____	Rilasciato da _____
_____	_____	Luogo rilascio _____
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Data rilascio _____
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società _____		Codice Fiscale _____

TERZO SOTTOSCRITTORE	Residenza valutaria: <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome _____ / _____	Nome _____	Nazionalità _____
Luogo di nascita _____	Prov. _____	Data di nascita _____
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro _____	N° Civ. _____	Cap _____ Località _____ Prov. _____
Doc. identificativo _____	Numero _____	Rilasciato da _____
_____	_____	Luogo rilascio _____
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Data rilascio _____
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società _____		Codice Fiscale _____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN CONTO "SEPA DIRECT DEBIT" (SDD), per i soli versamenti delle rate successive al versamento iniziale, in caso di adesione al PAC.

Conto corrente n. o IBAN acceso presso il Soggetto Collocatore
.....Filiale di.....

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO:

- **Bonifico bancario:** la valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero data di ricezione del bonifico se successiva.
- **Assegni bancari:** 2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- **Assegni circolari:** 1 giorno lavorativo successivo alla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- **Versamenti successivi PAC mediante addebito SDD:** il giorno 20 di ogni mese (ovvero il primo giorno lavorativo successivo se festivo)

In caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente *online* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

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

RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano

CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestari (collettivamente identificati con il termine "investitore") (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente di registro e incaricato dei trasferimenti della SICAV le richieste di sottoscrizione, di conversione e rimborso di azioni nominative senza emissione di certificato; (ii) partecipi, in quanto soggetto iscritto al registro degli azionisti, alle assemblee degli azionisti, unicamente sulla base delle istruzioni di partecipazione ed, eventualmente di voto, fornite da quest'ultimo. Al momento della sottoscrizione, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore e degli eventuali cointestari; la titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore e agli eventuali cointestari è comprovata dalla lettera di conferma dell'operazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito registro elettronico aggiornato dei sottoscrittori e degli eventuali cointestari, contenente l'indicazione del numero di azioni da loro sottoscritte.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento con una comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (per il tramite del Soggetto Collocatore) che provvederà a richiedere all'Agente di registro e incaricato dei trasferimenti della SICAV la registrazione delle azioni a nome dei mandanti nel Registro degli azionisti della SICAV, previo espletamento delle necessarie verifiche (es. anticiclaggio). In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il sottoscrittore e gli eventuali cointestari, in deroga ad ogni diversa previsione del Prospetto e dello Statuto della SICAV, si riconoscono uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali relativi alle azioni sottoscritte e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle azioni e dal presente mandato.

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che:

- in caso di sottoscrizione cointestata a più soggetti, fermo quanto previsto nel precedente paragrafo in relazione ai poteri disgiunti dei cointestari, per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali relativi alle azioni sottoscritte per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'ambito del mandato allo stesso conferito, **la Società richiede che soltanto una persona eserciti nei confronti della stessa i diritti connessi alle azioni cointestate**. A tal fine, i sottoscrittori comunicheranno, con atto separato, il soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti della Società, tutti i diritti inerenti alle azioni cointestate. Resta inteso che, in caso di mancata indicazione da parte dei sottoscrittori, il soggetto che potrà esercitare tutti i diritti inerenti alle azioni cointestate nei confronti della Società sarà il Primo Sottoscrittore;
- fatto salvo il diritto della SICAV di rifiutare l'operazione in base a quanto previsto nello Statuto e nel Prospetto, il presente contratto si conclude con la sottoscrizione del modulo poiché la SICAV dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore e degli eventuali cointestari al momento dell'apposizione della firma;
- la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Primo Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito spazio per l'indirizzo di invio della corrispondenza.

Il/i sottoscritto/i, dichiara/ano:

- di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto/i statunitense/i") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/mandatari di un soggetto avente tali requisiti;
- di impegnarsi a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo la SICAV per il tramite del Soggetto Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Il/i sottoscritto/i richiede/ono:

- l'emissione di azioni nominative
 - senza con contropartita nel conto deposito titoli n. _____ intestato a _____ aperto presso il Soggetto Collocatore.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso

2. Categorie di dati e finalità della procedura

2.1. RBC IS tratterà i Suoi dati personali per finalità connesse a esigenze di natura regolamentare, amministrativa, tecnologica e contabile, quali:

- a. rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b. svolgimento di verifiche antiriciclaggio e finalizzate al contrasto al terrorismo;
- c. svolgimento di indagini attraverso intermediari che offrono servizi di verifica dell'affidabilità creditizia e di prevenzione delle frodi;
- d. consentirci di fornire al Cliente i nostri servizi, servizi nuovi o ottimizzati sulla base degli accordi con il Cliente e delle sue istruzioni;
- e. valutazione dei rischi finanziari e di credito, e più in generale per finalità di prudente gestione dei rischi di RBC IS e delle sue controllate e/o affiliate ("Gruppo RBC")
- f. amministrazione dei conti dei Clienti ed effettuazione di operazioni sugli stessi;
- g. gestione efficiente delle infrastrutture tecnologiche, banche dati e processi ad essi correlati per garantire servizi di qualità alla clientela;
- h. fruizione di servizi forniti da altri soggetti del Gruppo RBC in relazione ai punti sopra elencati;
- i. tutela ed esercizio dei diritti, di proprietà e di altra natura, del Gruppo RBC; e
- j. gestione di controversie, procedimenti contenziosi o indagini.

2.2. Trattiamo ogni informazione personale che La riguarda, e segnatamente: nome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, titolo professionale e dati presenti nei suoi documenti identificativi.

2.3. Ad eccezione dei casi in cui sia richiesto dalla legge, non effettuiamo trattamenti in relazione alle categorie particolari di dati personali indicate all'art 9 del GDPR. I dati da noi utilizzati possono essere forniti direttamente da Lei o possono ottenuti da altre fonti accessibili pubblicamente. Non utilizziamo procedure decisionali automatizzate.

2.4. Utilizzeremo le Sue informazioni:

- a. per legittime finalità aziendali e in particolar modo per gestire e svolgere le nostre attività e ridurre al minimo possibili interruzioni dei servizi che possiamo offrire alla clientela;
- b. per conformarci ad obblighi di natura legale o regolamentare; e
- c. per prevenire e accertare il compimento di reati, per ragioni di interesse pubblico o per finalità riconnesse all'esercizio o alla difesa di diritti nell'ambito di procedimenti giudiziari.

3. Destinatari dei dati personali e trasferimenti

Non divulgheremo i Suoi dati personali al di fuori del Gruppo RBC salvo:

3.1. (i) alle società, enti o persone che forniscono servizi al Gruppo RBC per consentire la prestazione di servizi ai Clienti in linea con gli accordi presi con RBC IS; e (ii) ad autorità di vigilanza, autorità giudiziarie, mercati borsistici e altri soggetti a cui riteniamo ragionevolmente necessario comunicarli per le finalità di cui sopra nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari;

3.2. nell'ambito del rapporto con la nostra clientela in relazione alla prestazione dei nostri servizi potrebbe essere necessario trasmettere informazioni a componenti del Gruppo RBC situate in Australia, Belgio, Canada, Francia Hong Kong, Irlanda, Jersey, Guernsey, Lussemburgo, Malesia, Singapore, Spagna, Svizzera e Regno Unito;

3.3. In caso di trasferimento transfrontaliero, adotteremo idonee misure volte ad assicurare la sicurezza e la protezione dei Suoi dati personali nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali e alle norme vigenti in materia di privacy.

Dette misure includono:

- a. in caso di trasferimento di informazioni personali fuori dallo Spazio Economico Europeo, assunzione di impegni vincolanti a livello societario o in conformità alle "Clausole Contrattuali Standard" dell'Unione Europea. Ulteriori informazioni sulle predette Clausole Contrattuali Standard possono essere reperite sul sito <https://ec.europa.eu> (usare la funzione "Cerca" per trovare "model contracts for the transfer of personal data" – solo in inglese);
- b. procedure volte ad assicurare che i paesi verso i quali avviene il trasferimento delle informazioni personali adottino una normativa sulla protezione dei dati personali e requisiti equivalenti a quelli vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, quali ad esempio Jersey, Guernsey e Canada;
- c. in caso di trasferimento di dati a taluni soggetti terzi negli Stati Uniti d'America, ottenimento delle certificazioni in conformità allo "Scudo UE-USA per la Privacy". Per ulteriori informazioni sul predetto Scudo UE-USA per la Privacy, La preghiamo di visitare il sito <https://www.privacyshield.gov/>.

3.4. Concluso il rapporto con il Cliente, conserveremo le Sue informazioni per il termine massimo consentito dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa antifrode;

4. I SUOI DIRITTI

Può esercitare i seguenti diritti:

- a. accesso ai Suoi dati personali
- b. correzione o cancellazione dei Suoi dati personali
- c. limitazione del trattamento concernente i Suoi dati
- d. opposizione al trattamento dei Suoi dati,
- e. trasferimento degli stessi, e
- f. presentazione di reclami

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 16/11/2020

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto lussemburghese:

Pramerica Sicav – Società d'Investimento a Capitale Variabile, a struttura multicompartimentale e multiclasse.

Comparti e Classi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Valuta di riferimento	Classe	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
1 Pramerica Sicav – Euro Fixed Income	EUR	R	LU0058959957	5/07/2004
	EUR	C	LU1238256082	29/06/2015
	EUR	U	LU1341359724	04/05/2016
	EUR	Primaclasse	LU1785078939	03/04/2018
2 Pramerica Sicav – Euro Equity	EUR	R	LU0399408763	14/01/2009
	EUR	D	LU0882569642	20/05/2013
	EUR	U	LU1341360060	04/05/2016
	EUR	F	LU1373127197	24/05/2016
3 Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity	EUR	Primaclasse	LU1789205454	03/04/2018
	EUR	R	LU0399409068	14/01/2009
	EUR	D	LU0882569998	20/05/2013
	EUR	U	LU1341360573	04/05/2016
4 Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity	EUR	F	LU1373127353	24/05/2016
	EUR	Primaclasse	LU1785079150	10/10/2018
	EUR	R	LU0399409142	14/01/2009
	EUR	D	LU0882570061	20/05/2013
5 Pramerica Sicav – Global Equity	EUR	U	LU1341360730	04/05/2016
	EUR	F	LU1373127437	24/05/2016
	EUR	Primaclasse	LU1785079234	10/10/2018
	EUR	R	LU0399409225	14/01/2009
6 Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond	EUR	D	LU0882570145	20/05/2013
	EUR	C	LU1238256165	29/06/2015
	EUR	U	LU1341360813	04/05/2016
	EUR	F	LU1373127510	24/05/2016
7 Pramerica Sicav – High Yield Bond	EUR	Primaclasse	LU1785079317	03/04/2018
	EUR	R	LU0393873442	14/01/2009
	EUR	D	LU0887361763	20/05/2013
	EUR	C	LU1238256249	29/06/2015
8 Pramerica Sicav – Saving Opportunity	EUR	U	LU1341361035	04/05/2016
	EUR	F	LU1373127601	24/05/2016
	EUR	Primaclasse	LU1785079408	10/10/2018
	EUR	R	LU0393873798	14/01/2009
9 Pramerica Sicav – Short Term EUR	EUR	D	LU0882570491	20/05/2013
	EUR	C	LU1238256322	29/06/2015
	EUR	U	LU1341361118	04/05/2016
	EUR	F	LU1373127783	24/05/2016
10 Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term	EUR	Primaclasse	LU1785079580	03/04/2018
	EUR	R	LU0476065866	12/04/2010
	EUR	D	LU0882570657	20/05/2013

		EUR	Primaclasse	LU1785079820	03/04/2018
11	Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend	EUR	R	LU0476067136	12/04/2010
		EUR	D	LU0882570814	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256678	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361381	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127940	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080083	10/10/2018
12	Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond	EUR	R	LU0614216298	10/05/2011
		EUR	D	LU0882570905	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256751	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361464	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128088	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080166	10/10/2018
13	Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation	EUR	R	LU0614216454	10/05/2011
		EUR	D	LU0882571036	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256835	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361548	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128245	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080240	03/04/2018
14	Pramerica Sicav – Global Corporate Bond	EUR	R	LU0476065510	26/10/2011
		EUR	D	LU0882570574	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256595	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361209	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127866	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079747	03/04/2018
15	Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	EUR	R	LU1088207649	28/07/2014
		EUR	D	LU1088207136	31/10/2014
		EUR	C	LU1238256918	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361894	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128914	25/07/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080596	03/04/2018
16	Pramerica Sicav – Global Multiasset 30	EUR	R	LU1146189854	04/02/2015
		EUR	C	LU1238257056	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361977	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129136	24/05/2016
		EUR	F	LU1373129052	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080679	03/04/2018
17	Pramerica Sicav – Long/Short Euro	EUR	R	LU0728031757	23/03/2015
		EUR	U	LU1341361621	04/05/2016
		EUR	D	LU1373128328	24/05/2016
		EUR	F	LU1373128591	24/05/2016
18	Pramerica Sicav – Income Opportunities	EUR	R	LU1238255944	22/07/2015
		EUR	C	LU1238255787	22/07/2015
		EUR	U	LU1341362199	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129300	24/05/2016
		EUR	F	LU1373129482	24/05/2016
19	Pramerica Sicav – Italian Equity	EUR	R	LU1238255514	29/06/2015
		EUR	D	LU1238255357	29/05/2015
		EUR	U	LU1341362272	04/05/2016
		EUR	F	LU1373129219	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080752	03/04/2018

20	Pramerica Sicav – European Equity	EUR	R	LU1284499222	30/11/2015
		EUR	D	LU1284498844	30/11/2015
		EUR	C	LU1284498687	30/11/2015
		EUR	U	LU1341362439	04/05/2016
		EUR	F	LU1373129565	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080919	10/10/2018
21	Pramerica Sicav – Global Stars	EUR	R	LU1321128354	01/03/2016
		EUR	C	LU1321128198	01/03/2016
		EUR	U	LU1547496916	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081057	03/04/2018
22	Pramerica Sicav – Social 4 Future	EUR	R	LU1321128867	03/02/2016
		EUR	C	LU1321128511	03/02/2016
		EUR	U	LU1547497054	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081131	03/04/2018
23	Pramerica Sicav – Global Multiasset 15	EUR	R	LU1373130225	04/05/2016
		EUR	C	LU1373129722	04/05/2016
		EUR	U	LU1373130498	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129995	24/05/2016
		EUR	F	LU1373130068	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785081214	03/04/2018
24	Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	EUR	R	LU1373130811	04/05/2016
		EUR	C	LU1373130654	04/05/2016
		EUR	U	LU1373131033	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785081305	03/04/2018
25	Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità	EUR	R	LU1412705086	26/10/2016
		EUR	U	LU2008930930	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081487	03/04/2018
26	Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo	EUR	R	LU1412705326	26/10/2016
		EUR	U	LU2008931078	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081560	03/04/2018
27	Pramerica Sicav – Globo (Global Bond)	EUR	R	LU1480733259	26/10/2016
		EUR	U	LU1547497567	07/02/2017
		EUR	D	LU1785078699	03/04/2018
		EUR	F	LU1785078426	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785081990	20/01/2020
28	Pramerica Sicav – US Core Equity	EUR	R	LU1480712766	14/09/2016
		EUR	U	LU1547497641	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785082022	10/10/2018
29	Pramerica Sicav – Strategic Bond	EUR	R	LU1589371746	08/06/2017
		EUR	U	LU1589371829	08/06/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785082378	03/04/2018
30	Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio	EUR	R	LU1647147138	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931151	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081644	03/04/2018
31	Pramerica Sicav – Euro High Yield	EUR	R	LU1647147641	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931581	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785082451	03/04/2018
32	Pramerica Sicav – Active Beta	EUR	R	LU0476064463	15/11/2017
		EUR	U	LU1647146759	15/11/2017
33	Pramerica Sicav – Global Inflation Linked	EUR	R	LU1647147302	15/11/2017
		EUR	C	LU1647147211	15/11/2017

		EUR	U	LU1785078772	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785082295	03/04/2018
34	Pramerica Sicav – Focus Italia	EUR	R	LU0788199791	15/11/2017
35	Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo	EUR	R	LU1785078343	03/04/2018
		EUR	U	LU2008931409	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081727	03/04/2018
36	Pramerica Sicav – Social 4 Planet	EUR	R	LU1785078186	03/04/2018
		EUR	D	LU1973562785	18/11/2019
		EUR	F	LU1973562868	18/11/2019
		EUR	U	LU1785078269	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785078004	03/04/2018
37	Pramerica Sicav – Absolute Return Solution	EUR	R	LU1833299875	10/10/2018
		EUR	U	LU1833299958	10/10/2018
		EUR	D	LU1833299362	10/10/2018
		EUR	F	LU1833299446	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833299792	10/10/2018
38	Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro Hedged	EUR	R	LU1785077535	10/10/2018
		EUR	U	LU1785077709	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785077378	10/10/2018
39	Pramerica Sicav – Global Infrastructure	EUR	R	LU1833300632	10/10/2018
		EUR	U	LU1833300715	10/10/2018
		EUR	D	LU1833300046	10/10/2018
		EUR	F	LU1833300129	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833300558	20/01/2020
40	Pramerica Sicav – Emerging Markets Small Cap	EUR	R	LU1833302257	10/10/2018
		EUR	U	LU2008931821	20/01/2020
		EUR	D	LU2008931664	20/01/2020
		EUR	F	LU2008931748	20/01/2020
41	Pramerica Sicav – Low Carbon Euro	EUR	D	LU1973565291	19/09/2019
		EUR	F	LU1973565374	19/09/2019
		EUR	R	LU1973565614	19/09/2019
		EUR	U	LU1973565705	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973565531	19/09/2019
42	Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged	EUR	D	LU1973566935	19/09/2019
		EUR	F	LU1973563916	19/09/2019
		EUR	R	LU1973564211	19/09/2019
		EUR	U	LU1973564302	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973564138	19/09/2019
43	Pramerica Sicav – Clean Water	EUR	D	LU1973564484	18/11/2019
		EUR	F	LU1973564567	18/11/2019
		EUR	R	LU1973564997	18/11/2019
		EUR	U	LU1973565028	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973564724	18/11/2019
44	Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	EUR	D	LU1973566778	18/11/2019
		EUR	F	LU1973563163	18/11/2019
		EUR	R	LU1973563593	18/11/2019
		EUR	U	LU1973563676	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973563320	18/11/2019
45	Pramerica Sicav – Flexible Credit	EUR	D	LU2104940064	24/02/2020
		EUR	F	LU2104940148	24/02/2020
		EUR	R	LU2104940577	24/02/2020
		EUR	U	LU2104940650	24/02/2020
46	Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG	EUR	D	LU2104939132	24/02/2020
		EUR	F	LU2104939215	24/02/2020
		EUR	R	LU2104939561	24/02/2020
		EUR	U	LU2104939645	24/02/2020
		EUR	Primaclasse	LU2104939488	24/02/2020
		EUR	D	LU2161830026	14/09/2020

47	Pramerica Sicav – Global Multistrategy	EUR	F	LU2161830299	14/09/2020
		EUR	R	LU2161830612	14/09/2020
		EUR	U	LU2161830703	14/09/2020
		EUR	Primaclasse	LU2161830539	14/09/2020
48	Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG	EUR	R	LU2161831263	12/10/2020
		EUR	U	LU2161831420	12/10/2020
		EUR	D	LU2161830885	12/10/2020
		EUR	F	LU2161830968	12/10/2020
49	Pramerica Sicav – Emerging Stars	EUR	Primaclasse	LU2161831180	12/10/2020
		EUR	R	LU2161829879	16/11/2020
		EUR	U	LU2161829952	16/11/2020
		EUR	D	LU2161829366	16/11/2020
		EUR	F	LU2161829440	16/11/2020
EUR	Primaclasse	LU2161829796	16/11/2020		

Si precisa che alcuni soggetti collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti/classi sopra elencati. l'investitore potrà rivolgersi ai soggetti collocatori per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dagli stessi

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della Pramerica Sicav (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso il Soggetto che cura l'offerta in Italia e le sue filiali. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le eventuali classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

2. Soggetto incaricato dei pagamenti

RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;

Il soggetto incaricato dei pagamenti (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") assolve alle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale qualità, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, in conformità con le disposizioni normative applicabili, a:

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto Informativo e dal KIID;
- trattenere, conservare e archiviare i moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso in base alle normative vigenti in materia; questa funzione, previa stipula di apposito accordo, potrà essere delegata, sotto la propria responsabilità, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai Soggetti incaricati del collocamento;
- inoltrare le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, di conversione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie per lo svolgimento delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati fisici (se emessi), effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta sui redditi da capitale come previsto dall'art. 10-ter della legge n.77/83 e successive integrazioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti garantisce, inoltre, l'esercizio dei diritti sociali degli azionisti della SICAV, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie, mettendo a disposizione degli azionisti stessi l'avviso di convocazione dell'assemblea generale o di comparto nonché il testo delle delibere adottate.

In particolare, nel caso di emissione di azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti in nome proprio e per conto degli investitori residenti in Italia, la SICAV invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'avviso di convocazione delle assemblee ed il relativo modulo di delega; a sua volta, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia a ciascun sottoscrittore l'avviso di convocazione, unitamente al modulo per il rilascio delle proprie istruzioni. Ciascun investitore può:

- (i) chiedere di partecipare personalmente all'assemblea revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; ovvero,
- (ii) conferire, in base al mandato a suo tempo rilasciato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, istruzioni a quest'ultimo affinché esso partecipi all'assemblea degli azionisti, in sua vece, sulla base delle indicazioni ricevute.

Gli azionisti potranno partecipare all'assemblea o richiedere il modulo per il rilascio delle deleghe di partecipazione e di voto solo dopo aver depositato le proprie azioni presso la Banca Depositaria o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale deposito deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'assemblea presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In caso di rilascio di procure da parte di azionisti non interessati a partecipare personalmente alle assemblee, i moduli devono pervenire alla Banca Depositaria, a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'assemblea.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle sedi sopra indicate. Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è contrattualmente attribuita ai Soggetti Collocatori.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

3. Sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni

I Soggetti Collocatori trasmettono, anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il Modulo di Sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, ovvero, se successivo a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione dei Comparti/Classi che da Prospetto prevedono un Periodo di Sottoscrizione Iniziale (c.d. Comparti a finestra di collocamento) devono pervenire al Soggetto Collocatore, per la successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro la "data fine commercializzazione" indicata per il relativo Comparto/Classe sulla prima pagina del presente allegato. In particolare nel caso in cui il mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore sia il bonifico bancario, i Soggetti Collocatori provvederanno a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati necessari al perfezionamento delle domande di sottoscrizione raccolte durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto in un unico invio alla "data fine commercializzazione". La SICAV si riserva di chiudere le sottoscrizioni anticipatamente ovvero di estendere il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dei Comparti a finestra di collocamento, dandone comunicazione tramite i Soggetti Collocatori, nel caso in cui, prima della data o alla data di fine commercializzazione indicata, sia stato raggiunto/non sia stato raggiunto l'ammontare di capitale ritenuto ideale per l'efficiente gestione del Comparto.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso possono essere inviate dai Soggetti Collocatori anche a mezzo di strumenti elettronici di comunicazione. In quest'ultimo caso, i Soggetti incaricati del collocamento, se a ciò delegati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trattengono, conservano e archiviano, in base alle normative vigenti in materia, gli originali cartacei delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso rendendoli comunque disponibili alla SICAV in qualsiasi momento.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il Soggetto Collocatore tratterà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine e l'inoltro dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra alla SICAV, a mezzo fax, telex o altri strumenti elettronici di comunicazione, per il tramite dell'Agente di Registro e di Trasferimento, le richieste di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse, ovvero, se successivo, a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Per i Comparti a finestra di collocamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trasmette all'Agente di Registro e di Trasferimento in Lussemburgo le richieste di sottoscrizione e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili, entro il giorno lavorativo successivo alla "data fine commercializzazione" relativa al singolo Comparto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le suddette richieste in forma aggregata per comparto, in nome proprio e per conto di ogni singolo investitore (salvo il caso in cui l'investitore non abbia conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o lo abbia revocato: in tali casi, gli ordini sono inviati individualmente e a nome del singolo investitore).

Il primo giorno lavorativo successivo a quello nel quale sono calcolate le valorizzazioni delle azioni da applicare, in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo, alle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso, la SICAV, per il tramite dell'Agente di Registro e Trasferimento, invia i dati aggregati di eseguito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, a sua volta, provvede ad aggiornare le registrazioni relative alle posizioni dei singoli investitori detenute presso di sé e a comunicare i singoli eseguiti ai Soggetti Collocatori entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

Se la domanda di sottoscrizione non è accolta la SICAV ne dà comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della stessa e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a sua volta, entro il primo giorno lavorativo seguente, informa il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede alla restituzione delle somme versate dall'investitore mediante le modalità da quest'ultimo indicate nel Modulo di Sottoscrizione. In caso di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni, applicabili alle richieste di rimborso, su disposizione della Banca Depositaria, l'Agente di Registro e Trasferimento provvede ad accreditare l'importo riveniente dal rimborso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvede a corrispondere il rimborso al netto dell'eventuale ritenuta fiscale nei termini di legge, all'investitore ed in base alle istruzioni da quest'ultimo impartite. L'importo netto rimborsato sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto.

Si fa presente che, come indicato al paragrafo "12. Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, la conversione di azioni di un comparto in azioni di altro comparto è in Italia "fiscalmente rilevante" ai fini dell'applicazione della ritenuta. L'importo destinato alla sottoscrizione di azioni del nuovo comparto è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle azioni originarie, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile ("Importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni"). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle nuove azioni non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle azioni originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell'importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni.

Conversione Azioni di Classe "U".

Le azioni di Classe "U" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "U" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "U" di un altro comparto. Le azioni di Classe "U" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "U" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "U" di altri comparti).

Conversione Azioni di Classe "F".

Le azioni di Classe "F" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "F" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "F" di un altro comparto. Le azioni di Classe "F" saranno automaticamente convertite in azioni di Classe "D" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di

rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle azioni di Classe "F" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe F di altri comparti).

Conversione Azioni di Classe "Primaclasse".

Le azioni di Classe "Primaclasse" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "Primaclasse" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "Primaclasse" di un altro comparto. Le azioni di Classe "Primaclasse" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo cinque anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "Primaclasse" (non rilevano, in altri termini, le eventuali operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "Primaclasse" di altri comparti).

4. Lettera di conferma dell'investimento/ della conversione/ del rimborso

Entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni e in ogni caso prontamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio all'investitore:

- in caso di operazione di sottoscrizione, della lettera di conferma dell'investimento nella quale vengono indicati: la data di presentazione della richiesta di sottoscrizione; il comparto sottoscritto; l'importo lordo versato; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto investito; il numero di azioni sottoscritte, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale ogni azione è stata sottoscritta; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato.
- In caso di operazione di conversione, della lettera di conferma dell'avvenuta conversione nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di conversione; il comparto riscattato; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale sono state riscattate le azioni del vecchio comparto; l'importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale sono state sottoscritte le azioni del nuovo comparto; l'importo investito nel nuovo comparto; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di conversione. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
- In caso di operazione di rimborso, della lettera di conferma dell'avvenuto rimborso nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di rimborso; il comparto rimborsato; l'importo lordo derivante dal rimborso; la ritenuta fiscale applicata; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto rimborsato; il numero di azioni rimborsate; il prezzo unitario al quale sono state rimborsate le azioni; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di rimborso.

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

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi online che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. L'adesione alla SICAV potrà inoltre avvenire mediante il canale internet, anche con la contemporanea presenza e assistenza del promotore finanziario. In questo ultimo caso troverà applicazione la disciplina del diritto di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 e come disciplinato nel Modulo di Sottoscrizione. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio facilitato tra fondi possono essere effettuate – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica, ove attivato. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo di Sottoscrizione. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi online sono indicati nell'elenco dei Soggetti Collocatori.

6. Emissione delle azioni.

Le azioni, di tipo nominativo, sono emesse in forma dematerializzata (senza certificati fisici).

Sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata l'intestazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, salvo il caso in cui questi ultimi non abbiano conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero glielo abbiano revocato, nel qual caso sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata direttamente l'intestazione a nome del sottoscrittore stesso e degli altri eventuali sottoscrittori cointestatari.

Gli azionisti ricevono la lettera di conferma dell'investimento, inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, prontamente e comunque entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri e commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso applicati in Italia

Azioni di Classe "R", "C" e "D"

Le azioni di Classe "R", "C" e "D" sono soggette ad una commissione di sottoscrizione, mentre non è prevista una commissione di rimborso.

- Commissione di sottoscrizione:

- Azioni di Classe R e Azioni di Classe C: massimo 4.0%
- Azioni di Classe D: massimo 4.0%

La suddetta commissione, laddove applicata, si intende come una percentuale dell'importo di sottoscrizione. Relativamente ai Piani di accumulo di capitale (Pac), la commissione di sottoscrizione dovuta viene calcolata applicando l'aliquota all'importo di ciascuna rata.

- Commissione di conversione:

- Azioni di Classe "Primaclasse" (verso Azioni della medesima Classe di altri Comparti): massimo 0,5%.

Azioni di Classe "U"

Per le azioni di Classe "U" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,60% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

$$\text{Tasso della commissione di rimborso} = (\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (2,60\% / \text{GIORNI TOTALI})$$

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

Azioni di Classe "F"

Per le azioni di Classe "F" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 4% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

$$\text{Tasso della commissione di rimborso} = (\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (4,00\% / \text{GIORNI TOTALI})$$

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

Azioni di Classe "Primaclasse"

Per le azioni di Classe "Primaclasse" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,40% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi cinque anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 5 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

$$\text{Tasso della commissione di rimborso} = (\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (2,40\% / \text{GIORNI TOTALI})$$

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di cinque anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

- **Azioni dei Comparti a finestra e Azioni della Classe “Primaclasse”**: spetta al Distributore Principale un corrispettivo pari a 3 Euro per costi operativi fissi in relazione all’attività svolta in connessione a ciascuna operazione di sottoscrizione/rimborso di azioni di comparti a finestra e di azioni della Classe “Primaclasse”. Tale onere viene trattenuto dal Soggetto incaricato dei Pagamenti a valere sull’importo pagato dal o rimborsato al sottoscrittore e successivamente riconosciuto al Distributore Principale.

- **Azioni dei Comparti a distribuzione di proventi**: spetta al Distributore Principale un corrispettivo pari a 2 euro per ogni operazione di stacco cedola di importo superiore a euro 20 per costi operativi fissi in relazione all’attività di controllo dell’aliquota fiscale applicabile al dividendo.

8. Indicazione in forma tabellare della quota parte di oneri retrocessa in media ai Soggetti Collocatori

Comparto	Classe	% della commissione di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di avviamento/collocamento corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di avviamento/collocamento corrisposta in media al distributore principale	% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore**	% della commissione di gestione corrisposta in media al distributore principale	% della commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione e di distribuzione e corrisposta in media al distributore principale
Euro Income	Fixed							
	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	C	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	U	-	100%	-	14,29%	14,29%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	42,31%	9,62%	-	-
Euro Equity	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15,00%	90%	10%
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Asia Pacific Equity	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15,00%	90%	10%
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Emerging Markets Equity	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	D	100%	-	-	55%	11,67%	90%	10%
	U	-	100%	-	55,56%	7,41%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	17,50%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Global Equity	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	D	100%	-	-	55%	11,67%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	U	-	100%	-	55,56%	7,41%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	17,50%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Saving Opportunity	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
Euro Corporate Bond	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	D	100%	-	-	50%	16,67%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	U	-	100%	-	34,55%	10,91%	-	-
	F	-	100%	-	32,50%	30%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	50,00%	8,33%	-	-
High Yield Bond	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-

	D	100%	-	-	54%	18,00%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	U	-	100%	-	44%	9,33%	-	-
	F	-	100%	-	46%	26%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	54,35%	7,61%	-	-
Short Term EUR	R	100%	-	-	70%	6,47%	-	-
Euro Corporate Short Term	R	100%	-	-	70%	7,78%	-	-
	D	100%	-	-	50%	21,43%	90%	10%
	Primaclasse	100%	100%	-	35,71%	16,67%	-	-
Euro Equity High Dividend	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15,00%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Emerging Markets Bond	R	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	D	100%	-	-	54%	18,00%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	11,76%	-	-
	F	-	100%	-	46%	26%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	9,80%	-	-
Global Dynamic Allocation	R	100%	-	-	70%	6,47%	-	-
	D	100%	-	-	54%	17,43%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	6,47%	-	-
	U	-	100%	-	51,43%	10,48%	-	-
	F	-	100%	-	50%	23,33%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	58,20%	9,02%	-	-
Global Corporate Bond	R	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	D	100%	-	-	55%	20,00%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	5,00%	-	-
	U	-	100%	-	34,55%	10,91%	-	-
	F	-	100%	-	42,73%	30%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	50,00%	8,33%	-	-
High Yield 1-5 years Euro Hedged	R	100%	-	-	70%	3,08%	-	-
	D	100%	-	-	52,61%	16,96%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	3,08%	-	-
	U	-	100%	-	40%	6,15%	-	-
	F	-	100%	-	43,91%	25,65%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	52,44%	4,88%	-	-
Global Multiasset 30	R	100%	-	-	70%	7,77%	-	-
	C	100%	-	-	70%	7,77%	-	-
	U	-	100%	-	42,14%	15%	-	-
	D	100%	-	-	50%	20%	90%	10%
	F	-	100%	-	40%	30%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	53,45%	12,07	-	-
Long/Short Euro	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15%	90%	10%
	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
Income Opportunities	R	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	C	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	11,76%	-	-
	D	100%	-	-	54%	18%	90%	10%
	F	-	100%	-	46%	26%	-	-
Italian Equity	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15,00%	90%	10%
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-

	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
European Equity	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	D	100%	-	-	55%	15,00%	90%	10%
	C	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	F	-	100%	-	51,25%	20,62%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	9,87%	-	-
Global Stars	R	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	C	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	U	-	100%	-	44,00%	9,33%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	54,35%	7,61%	-	-
Social 4 Future	R	100%	-	-	70% (*)	5% (*)	-	-
	C	100%	-	-	70% (*)	5% (*)	-	-
	U	-	100%	-	34,55% (*)	13,37% (*)	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	48,70% (*)	10,69% (*)	-	-
Global Multiasset 15	R	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	C	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	U	-	100%	-	40%	13,85%	-	-
	D	100%	-	-	50%	16,67%	90%	10%
	F	-	100%	-	36,67%	30%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	52,44%	10,98%	-	-
Euro Corporate Bond High Potential	R	100%	-	-	70%	6%	-	-
	C	100%	-	-	70%	6%	-	-
	U	-	100%	-	37,50%	12,50%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	51,30%	9,74%	-	-
Obiettivo Stabilità	R	100%	-	-	70%	5%	-	-
	U	-	100%	-	34,55%	10,91%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	50,00%	8,33%	-	-
Obiettivo Controllo	R	100%	-	-	70%	10%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	17,65%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	14,71%	-	-
Globo (Global Bond)	R	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	U	-	100%	-	40,00%	13,85%	-	-
	D	100%	-	-	50%	20%	90%	10%
	F	-	100%	-	40%	30%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	52,44%	10,98%	-	-
US Core Equity	R	100%	-	-	70%	7,50%	-	-
	U	-	100%	-	55,56%	11,11%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	60,53%	11,51%	-	-
Strategic Bond	U	-	100%	-	5%	11,67%	-	-
	R	100%	-	-	70%	3,68%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	39,36%	7,45%	-	-
Obiettivo Equilibrio	R	100%	-	-	70%	9,41%	-	-
	U	-	100%	-	51,43%	15,24%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	58,20%	13,11%	-	-
Euro High Yield	R	100%	-	-	70%	2%	-	-
	U	-	100%	-	37,50%	4,17%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	51,30%	3,25%	-	-
Active Beta	R	100%	-	-	70%	8,95%	-	-
	U	-	100%	-	5%	28,33%	-	-
Global inflation Linked	R	100%	-	-	70%	3,91%	-	-
	C	100%	-	-	70%	3,91%	-	-
	U	-	100%	-	31%	9%	-	-

	Primaclasse	100%	100%	-	48,51%	6,72%	-	-
Focus Italia	R	100%	-	-	70%	21,77%	-	-
Obiettivo Sviluppo	R	100%	-	-	70%	7,78%	-	-
	U	-	100%	-	53,04%	12,17%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	59,09%	10,61%	-	-
Social 4 Planet	R	100%	-	-	70% (*)	5,96% (*)	-	-
	D	100%	-	-	49,17% (*)	19,58% (*)	90%	10%
	F	-	100%	-	38,54% (*)	30,21% (*)	-	-
	U	-	100%	-	35,83% (*)	16,09% (*)	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	50,00% (*)	11,89% (*)	-	-
Absolute Return Solution	R	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	11,76%	-	-
	D	100%	-	-	54,40%	17,60%	90%	10%
	F	-	100%	-	46,00%	26,00%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	9,80%	-	-
Inflation Linked Euro Hedged	R	100%	-	-	70%	3,91%	-	-
	U	-	100%	-	31,00%	9,00%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	48,51%	6,72%	-	-
Global Infrastructure	R	100%	-	-	70%	6,19%	-	-
	U	-	100%	-	56,55%	8,97%	-	-
	D	100%	-	-	55,33%	11,33%	90%	10%
	F	-	100%	-	51,25%	17,50%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	61,12%	8,02%	-	-
Emerging Markets Small Cap	R	100%	-	-	70%	6,74%	-	-
	U	-	100%	-	58,18%	2,43%	-	-
	D	100%	-	-	56,25%	3,13%	90%	10%
	F	-	100%	-	52,35%	9,41%	-	-
Low Carbon Euro	D	100%	-	-	54%	18%	90%	10%
	F	-	100%	-	46%	26%	-	-
	R	100%	-	-	70%	5%	-	-
	U	-	100%	-	44%	9,33%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	54,35%	7,61%	-	-
Dynamic Bond Euro Hedged	D	100%	-	-	50%	15%	90%	10%
	F	-	100%	-	40%	25%	-	-
	R	100%	-	-	70%	4,07%	-	-
	U	-	100%	-	42,14%	7,86%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	53,45%	6,32%	-	-
Clean Water	D	100%	-	-	55,33%	14,67%	90%	10%
	F	-	100%	-	51,25%	20,63%	-	-
	R	100%	-	-	70%	8,57%	-	-
	U	-	100%	-	56,55%	12,41%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	61,11%	11,11%	-	-
Global Absolute Bond Euro Hedged	D	100%	-	-	47,78%	13,33%	90%	10%
	F	-	100%	-	36,67%	24,45%	-	-
	R	100%	-	-	70%	3,08%	-	-
	U	-	100%	-	40%	6,15%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	52,44%	4,88%	-	-
Flexible Credit	D	100%	-	-	47,78%	13,33%	90%	10%
	F	-	100%	-	36,67%	24,44%	-	-
	R	100%	-	-	70%	3,08%	-	-
	U	-	100%	-	40%	6,15%	-	-
Absolute Return	D	100%	-	-	47,78%	18,89%	90%	10%

Moderate ESG	F	-	100%	-	36,67%	30%	-	-
	R	100%	-	-	70%	6,92%	-	-
	U	-	100%	-	40%	13,85%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	52,44%	10,98%	-	-
Global Multistrategy	D	100%	-	-	54%	32%	90%	10%
	F	-	100%	-	46%	40%	-	-
	R	100%	-	-	70%	18,33%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	32,35%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	26,96%	-	-
Social 4 Children ESG	D	100%	-	-	55,19%	18,89%	90%	10%
	F	-	100%	-	47,78%	26,30%	-	-
	R	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	11,76%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	9,80%	-	-
Emerging Stars	D	100%	-	-	54%	18%	90%	10%
	F	-	100%	-	46%	26%	-	-
	R	100%	-	-	70%	6,67%	-	-
	U	-	100%	-	47,06%	11,76%	-	-
	Primaclasse	100%	100%	-	55,88%	9,80%	-	-

(*) La percentuale è da intendersi al netto di un importo corrispondente al 4% della commissione di gestione che sarà devoluto a favore di un'Associazione benefica come descritto nel Prospetto.

(**) nell'ambito di un meccanismo di retrocessione ad aliquote differenziate in ragione dei volumi collocati, a taluni soggetti collocatori potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo fino al 4% dell'importo annuo retrocesso qualora i risultati di raccolta netta riferibili al singolo collocatore siano migliori, in termini percentuali, rispetto a quelli ottenuti da un campione di collocatori di OICR dei principali competitor nel settore della gestione collettiva.

9. Agevolazioni finanziarie

I soggetti Collocatori hanno facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione e di rimborso fino all'intera concorrenza delle stesse. Le suddette agevolazioni finanziarie non sono previste per i Comparti a finestra di collocamento, per la Classe "Primaclasse", Classe F e per la Classe U.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di un ammontare significativo di azioni da parte di un cliente ovvero di sottoscrizioni di azioni da parte un intermediario o di un'impresa di assicurazione per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, potrà essere riconosciuta dalla Società di Gestione o dal Distributore Principale la retrocessione fino al 100% delle commissioni di gestione e di *performance* effettivamente incassate.

10. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche i seguenti costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano:

- 6,25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso di azioni di Comparti diversi dalle azioni dei Comparti a finestra e di azioni „Primaclasse“, che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trattiene sull'importo pagato o rimborsato. Le conversioni non sono soggette ad oneri di intermediazione.
- 10 Euro per il versamento iniziale del Pac.
- 1 Euro per il versamento di ciascuna rata successiva del Pac.
- 1 Euro per i piani di rimborso programmato.
- 2,25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso di azioni di Comparti a finestra e di azioni "Primaclasse" che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trattiene sull'importo pagato o rimborsato. Le conversioni non sono soggette ad oneri di intermediazione.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione deve essere consegnato all'investitore il KIID nella versione in lingua italiana, corredato del Modulo di Sottoscrizione e del relativo Allegato. In ogni momento, il Prospetto è consegnato gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto della SICAV è pubblicato giornalmente sul sito www.pramericasgr.it con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" vengono pubblicati, nei giorni della loro diffusione in Lussemburgo:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie generali o di comparto e delle assemblee generali straordinarie;
- gli eventuali avvisi relativi alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, alla liquidazione e fusione di comparti e alla liquidazione della SICAV nonché ogni altro avviso agli azionisti della SICAV che debba essere pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.

Per quanto riguarda gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione, essendo prevista una comunicazione individuale ai sensi della normativa del Paese d'origine, gli stessi verranno pubblicati sul sito www.pramericasgr.it.

L'ultima versione del Prospetto, del KIID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici della SICAV sono scaricabili dal sito www.pramericasgr.it.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dello Statuto o dei rendiconti periodici della SICAV, tramite richiesta al Soggetto Collocatore. Ove richiesto dall'investitore, i documenti possono essere inviati 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.

12. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. 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 per cento 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 per cento). 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. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

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

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

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

13. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

In caso di distribuzione di un dividendo, per gli investitori in Italia questo sarà pagato agli azionisti secondo le modalità indicate dal partecipante nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al pagamento dei suddetti dividendi.