



 **Union
Investment**

**Modulo di sottoscrizione dei fondi
gestiti dalla
Union Investment Privatfonds GmbH**

Modulo di sottoscrizione dei fondi gestiti dalla Union Investment Privatfonds GmbH

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document e in breve "KIID").

Numero di modulo

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti:

- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. State Street Bank GmbH – Succursale Italia
 Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Société Générale Securities Services S.p.A.

Conferisco mandato al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali contestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento per il tramite dei Collocatori mediante comunicazione scritta trasmessa al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. In caso di sostituzione dell'attuale soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, salva diversa istruzione, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

conferisco mandato non conferisco mandato

Dati del/dei sottoscrittore/i

La presente sottoscrizione costituisce:

primo investimento

investimento aggiuntivo

Numero di riferimento del sottoscrittore:

1 Dati relativi all'investitore

1.1 Primo sottoscrittore

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Cognome e nome | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Telefono | Data di nascita |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Denominazione della Società/Ente Codice fiscale/P. Iva | | Sede legale | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Luogo di nascita | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nazionalità | | Residenza | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Località | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Recapito per la corrispondenza se diverso dall'indirizzo di residenza | | Località. | Codice Fiscale/P.IVA |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Documento identificativo tipo e numero | Data rilascio | Luogo e autorità di rilascio | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

1.2 Secondo sottoscrittore (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore (barrare le ipotesi non ricorrenti)

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Cognome e nome | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Telefono | Data di nascita |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Luogo di nascita | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nazionalità | | Residenza | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Località | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza | | Località. | Codice Fiscale/P.IVA |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Documento identificativo tipo e numero | Data rilascio | Luogo e autorità di rilascio | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

1.3 Terzo sottoscrittore (contestatario)

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Cognome e nome | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Telefono | Data di nascita |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Luogo di nascita | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nazionalità | | Residenza | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Località | | Prov. | CAP |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza | | Località. | Codice Fiscale/P.IVA |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Documento identificativo tipo e numero | Data rilascio | Luogo e autorità di rilascio | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

1.4 Quarto sottoscrittore (contestatario)

Numero di modulo

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| Cognome e nome | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Telefono | Data di nascita |
| Luogo di nascita | | Prov. | CAP |
| Nazionalità | | Residenza | |
| Località | | Prov. | CAP |
| Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza | | Località | Codice Fiscale/P.IVA |
| Documento identificativo tipo e numero | Data rilascio | Luogo e autorità di rilascio | |

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

2 Dettagli della sottoscrizione

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione o mediante adesione a "Piani di accumulo" ("PAC").

Si prega di indicare il fondo in cui si è deciso di investire e l'importo. (Da compilare sia in caso di versamento in un'unica soluzione, che in quello di adesione a PAC)

Versamento in un'unica soluzione Adesione a PAC

| Fondo | Codice ISIN del Fondo | Valuta | Importo (minimo 30 Euro) |
|--|-----------------------|--------|--------------------------|
| UniKapital | DE0008491085 | | |
| Uni21Century-net- | DE0009757872 | | |
| UniFavorite: Equity (classe UniFavorite: Equity) | DE0008477076 | | |
| UniNorthAmerica | DE0009750075 | | |
| UniGlobal (classe UniGlobal) | DE0008491051 | | |
| UniRak (classe UniRak) | DE0008491044 | | |
| UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | | |
| UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | | |

Il PAC sarà composto da versamenti: mensili trimestrali semestrali mesi Il primo versamento dovrà essere effettuato il: (data)

Durata del PAC

Importo unitario della rata Versamento iniziale in Euro Versamento totale

Autorizzazione di addebito permanente in conto a favore del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti, in caso di sottoscrizione mediante PAC.
 Conto n. coordinate bancarie: IBAN

3 Forme di pagamento

Assegno circolare **non trasferibile** emesso all'ordine della Union Investment Privatfonds GmbH
 in data n. Banca

Assegno bancario **non trasferibile** emesso all'ordine della Union Investment Luxembourg S.A.
 in data n. Banca

Bonifico bancario o giroconto a favore del conto corrente intestato alla Union Investment Privatfonds GmbH presso il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.
 Autorizzazione di addebito permanente in conto a favore del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti.
 Conto n. coordinate bancarie: IBAN
 Banca

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

- (i) Assegni circolari e altri assegni bancari: valuta di accredito il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti.
- (ii) Assegni della Banca collocatrice verranno incassati direttamente da quest'ultima, che provvederà al pagamento del relativo importo a mezzo bonifico bancario a favore del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti.
- (iii) Bonifico bancario: il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti, se denominati nella stessa valuta delle quote sottoscritte.

Attenzione: Gli investitori devono tenere presente che in caso di sottoscrizione effettuata tramite assegno, l'ordine verrà inviato dal soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti alla Società di Gestione (o ad altro soggetto da essa designato) successivamente all'accredito dell'ammontare della sottoscrizione sul conto acceso presso il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti ed intestato alla Società di Gestione.

4 Dividendi

(Sezione da compilare solo se si sono scelte le quote a distribuzione e si voglia richiedere il pagamento dei dividendi)

Numero di modulo

Nel caso di sottoscrizione di quote a distribuzione, si prega di riportare di seguito i dettagli relativi al conto corrente presso cui gli eventuali dividendi dovranno essere accreditati. L'intestatario del conto dovrà corrispondere al titolare delle quote oggetto della presente sottoscrizione. In caso di mancata compilazione della presente sezione, gli eventuali dividendi saranno automaticamente reinvestiti nella classe del fondo che li ha generati.

Il/la Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte mediante bonifico bancario a favore del conto n.

a me/noi intestato presso la banca

IBAN

5 Dichiarazioni e prese d'atto

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto di acquisto delle quote si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo.
2. Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel KIID, del quale una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente prima della sottoscrizione del presente modulo nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel prospetto e nel regolamento di gestione del Fondo oggetto di sottoscrizione attualmente in vigore.
3. Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri contestatari.
4. Dichiaro/Dichiariamo e confermo/confermiamo che le Quote dei Fondi non sono sottoscritte o acquistate, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di un Cittadino USA o per conto di altra persona fisica/giuridica residente in ordinamenti che limitino o pongano divieti alla sottoscrizione o l'acquisto delle Quote. Cittadini USA si intendono sia soggetti con cittadinanza statunitense o domiciliati negli Stati Uniti d'America e/o ivi assoggettati ad imposta, sia società di persone e di capitali costituite ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America oppure ai sensi delle leggi di uno Stato Federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti d'America. Mi impegno/Ci impegniamo a non vendere, trasferire o comunque disporre delle Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di un Cittadino USA come sopra definito o ad ogni altra persona fisica/giuridica residente in un Paese che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti e la Union Investment Privatfonds GmbH.
5. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla successiva sezione 6 (Diritto di Recesso), il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
6. Dichiaro/dichiariamo di essere maggiorenne/i.
7. Prendo/prendiamo atto che riceverò/emo la lettera di conferma della transazione, con le informazioni prescritte dalla normativa vigente e in conformità ai termini e alle modalità indicate in allegato al presente modulo sotto la sezione B.
8. Dichiaro/Dichiariamo che gli investimenti da me/noi effettuati nel Fondo, non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

6 Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termini l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

X

Firma (Primo Sottoscrittore)

X

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti)

X

Firma (Terzo Sottoscrittore)

X

Firma (Quarto Sottoscrittore)

7 Utilizzazione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente, a titolo esemplificativo, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. N. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche ai soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e ai soggetti collocatori che, ai fini della presente legge, vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti tratteranno i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore.

8 Diritti Patrimoniali

Il/i sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alle quote (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori

In assenza di indicazione si applica il regime di firma disgiunta.

Nel caso si richieda la sottoscrizione a firme disgiunte i sottoscrittori saranno comproprietari delle quote ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti.

Domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i se diverso/i da quello del primo Sottoscrittore (soltanto un indirizzo è riconosciuto):

Luogo e data

X

Firma (Primo Sottoscrittore) – firma non dovuta in caso di Società/Minore

X

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti)

X

Firma (Terzo Sottoscrittore)

X

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

➤ Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

9 Parte riservata al Collocatore Numero di modulo

Numero di modulo

Spazio Riservato al Promotore Finanziario o altro Addetto a Ricevere la Sottoscrizione

Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Codice Promotore

Cognome e nome Promotore Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

Codice Zona

Codice Promotore

Cognome e nome Promotore Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

Cliente di

Codice

Cognome e nome (in stampatello)

Note

Firma del promotore Finanziario o altro Addetto che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

X

Firma

Luogo e data

Allegato al Modulo di Sottoscrizione dei Fondi gestiti dalla Union Investment Privatfonds GmbH

Fondi comuni d'investimento di diritto tedesco conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
Data di validità: dal 20 agosto 2015.

Fondi e classi (ove disponibili) oggetto di offerta in Italia

| Fondi/Comparti | Classe/ISIN | Data di inizio Commercializzazione in Italia |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Uni21Century-net | DE0009757872 | 02/01/2002 |
| UniKapital | DE0008491085 | 01/02/2002 |
| UniFavorite: Equity | UniFavorite: Equity DE0008477076 | 06/09/2007 |
| UniNorthAmerica | DE0009750075 | 06/09/2007 |
| UniGlobal | UniGlobal DE0008491051 | 10/06/2010 |
| UniRak | UniRak DE0008491044 | 10/10/2014 |
| UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | 10/10/2014 |
| UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | 20/08/2015 |

Legenda:

Relativamente ai fondi Uni21Century-net, UniFavorite Equity, UniGlobal e UniRak sono offerte quote a distribuzione dei proventi. Per i fondi UniKapital, UniNorthAmerica, UniStrategie: Konservativ e UniStrategie: Ausgewogen sono offerte quote ad accumulazione dei proventi.

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano i fondi in Italia

1. Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle quote dei fondi riportati nella tabella di cui sopra (le «Quote» e i «Fondi» o singolarmente il «Fondo»), gestiti dalla Union Investment Privatfonds GmbH (la «Società di Gestione»), raggruppati per categorie omogenee e con l'evidenza delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo e presso i soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione dei Fondi (i «Collocatori»).

2. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia.

I soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti designati anche a svolgere le funzioni di soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia («di seguito anche il/i "Soggetto/i Abilitato/i ai Pagamenti"») sono i seguenti:

- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Via Laurin 1, Bolzano, Italia.
- State Street Bank GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in via Segantini 5 - 38100, Trento, Italia.
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, Maciachini Center – MAC 2 – 20159 Milano.

I Soggetti Abilitati ai Pagamenti svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Quote nonché alla partecipazione ai Fondi da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi); per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso vengono accesi presso ciascun Soggetto Abilitato ai Pagamenti conti intestati alla Società di Gestione rubricati per fondo e divisa.
- trasmissione alla Società di Gestione o ad altro soggetto da essa designato (indicato nel Prospetto) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Collocatori.
- espletamento dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle Quote ricevute dai Collocatori.
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione dei Fondi;
- inoltrare ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'operazione, come meglio specificato al punto 5 della successiva sezione B;
- consegna ai partecipanti i certificati rappresentativi delle Quote, (se emessi e richiesti);
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione ai Fondi da parte degli investitori residenti in Italia;

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare l'attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla Società di Gestione ai Collocatori.

3. Banca Depositaria

La DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, con sede in Platz der Republik, 60265 Francoforte sul Meno è la banca depositaria dei Fondi Uni21Century-net UniNorthAmerica, UniRak e UniStrategie: Ausgewogen.

La WZG BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, con sede in Ludwig-Erhard-Allee, 20, 40227 Düsseldorf è la banca depositaria dei Fondi UniKapital, UniFavorite: Equity UniGlobal e UniStrategie: Konservativ (la «Banca Depositaria» o le «Banche Depositarie»).

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

4. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato ai Pagamenti le domande di sottoscrizione e rimborso di Quote e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e

non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione ove non sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato.

Le domande di sottoscrizione e rimborso una volta ricevute dai Soggetti Abilitati ai Pagamenti saranno trasmesse da questi ultimi alla Società di Gestione o ad altro soggetto da essa designato, anche sottoforma di ordini cumulativi, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato ai Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sui conti aperti presso il Soggetto Abilitato ai Pagamenti.

Le Quote sono emesse al valore patrimoniale netto dello stesso giorno nel quale la Società di Gestione od il soggetto da essa incaricato riceve le richieste, sempre che questo sia un giorno di negoziazione (come definito nel prospetto e nel regolamento del fondo) e le richieste siano pervenute entro il termine ultimo riportato nel regolamento di gestione del fondo interessato. Si evidenzia che il calcolo del valore per quota relativo è effettuato nel giorno di valutazione (come definito nel prospetto) successivo al giorno di negoziazione. Si rinvia in ogni caso al prospetto e al regolamento del fondo di pertinenza per maggiori dettagli.

Non è possibile chiedere ed ottenere la conversione delle Quote di un Fondo in Quote di altri Fondi gestiti dalla stessa Società di Gestione.

4.1. Investimento in un'unica soluzione o mediante adesione a PAC

Gli Investitori possono effettuare la sottoscrizione delle Quote dei Fondi (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a PAC.

Investimento in un'unica soluzione.

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale nei Fondi in Euro. I titolari di Quote del Fondo pertinente potranno aggiungere Quote alla propria partecipazione; non sono determinati aumenti minimi di sottoscrizione, così come non è determinato un investimento iniziale minimo.

Investimento mediante PAC

Secondo quest'ultima modalità di adesione gli investitori si impegnano ad effettuare, a loro scelta, versamenti mensili, trimestrali o semestrali o con una periodicità a loro scelta. In particolare, all'atto della sottoscrizione del PAC, l'investitore determinerà la periodicità e la relativa somma da investire.

È previsto un importo minimo di investimento iniziale e degli investimenti successivi pari a Euro 30.

L'investitore può interrompere in qualunque momento il PAC, ove prescelto.

5. Lettera di conferma dell'operazione

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, eventualmente per il tramite del Collocatore, invia tempestivamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

In caso di richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali internet, previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata, anche dal Collocatore, in via telematica in alternativa a quella cartacea, ovvero messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

6. Sottoscrizione/conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle Quote dei Fondi può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto e di rimborso via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

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 richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

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

C. Informazioni economiche

7. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

A fronte di ogni sottoscrizione è applicata una commissione di sottoscrizione nella misura massima indicata nel KIID dei Fondi.

Sulla commissione di sottoscrizione possono, tuttavia, essere applicate agevolazioni come indicato al successivo punto 10 «Agevolazioni finanziarie».

8. Quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni previste nel KIID del rispettivo Fondo corrisposta in media ai Collocatori.

| Fondo | Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori | Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori |
|---------------------------|---|---|
| Uni21Century-net | 68,82 % | 100 % |
| UniKapital | 51,56 % | 100 % |
| UniFavorite: Equity | 42,72 % | 100 % |
| UniNorthAmerica | 35,31 % | 100 % |
| UniGlobal | 57,84 % | 100 % |
| UniRak | 50 % | 100 % |
| UniStrategie: Konservativ | 50 % | 100 % |
| UniStrategie: Ausgewogen | 60 % | 100 % |

9. Commissioni amministrative applicate dai Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti addebiteranno agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso:

• Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: nessuna commissione applicata.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico.

• State Street Bank GmbH – Succursale Italia

Sottoscrizione: Euro 15 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: Euro 15 per ciascuna operazione di rimborso.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: Euro 15 al momento della prima adesione e Euro 1,00 per ogni versamento periodico.

Dividendi e rimborsi pagati tramite assegno: Euro 3,00.

Dividendi e rimborsi pagati tramite bonifico bancario: nessuna commissione applicata.

• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

Sottoscrizione: Euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: Euro 20 per ciascuna operazione di rimborso.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico

• Société Générale Securities Services S.p.A.

Sottoscrizione: fino ad Euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: fino ad Euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Conversione: fino ad Euro 20 applicati sull'ammontare del rimborso (nessuna commissione sull'importo oggetto della successiva sottoscrizione conseguente alla conversione).

Sottoscrizione mediante PAC: commissione massima applicata Euro 20 al momento della prima adesione e euro 1,00 per ogni versamento periodico.

Pagamento dei dividendi: Euro 5 per ogni pagamento superiore ad Euro 10.

10. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite internet che per

investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare i diversi soggetti incaricati del collocamento delle Quote dei Fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di rimborso da parte della Società di Gestione. Si invitano, tuttavia, gli investitori a considerare le commissioni amministrative applicate dai Soggetti Abilitati ai Pagamenti di cui al punto 9 che precede.

Non sono previste altre agevolazioni.

D. Informazioni aggiuntive

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

Il prospetto, i KIIDS, la documentazione contabile e il regolamento dei Fondi, nella versione di volta in volta aggiornata, sono disponibili sul sito www.union-investment.it.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono;

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione.

Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa 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.

Il valore attivo netto delle quote dei Fondi (e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione) è pubblicato sul sito internet www.union-investment.it. Il percorso per la consultazione "on line" del NAV è il seguente: www.union-investment.it/pagina_iniziale_per_investitore_privato/fondi_con_relativi_download/prezzi_dei_fondi.html

11. Regime fiscale

A decorrere dal 1° luglio 2014, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all'aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote del Fondo siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall'investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Francoforte sul Meno

email: service@union-investment.com

Oppure visitate il nostro sito Web
www.union-investment.it

000453 08.15