

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### WHITE FLEET II

Il presente modulo di sottoscrizione (il “Modulo”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della SICAV WHITE FLEET II, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse (rispettivamente i/il “Comparti/o” e la “SICAV”).

**PRIMA DI EFFETTUARE LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE MESSO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL’INVESTITORE IL DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (“KIID”), IN VERSIONE CARTACEA O TRAMITE SITO INTERNET.**

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Società di Gestione:

MultiConcept Fund Management S.A., con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180, Lussemburgo

Banca Depositaria:

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180, Lussemburgo

Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine (il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”):

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Via Ansperto 5, 20123 Milano

#### 1. OGGETTO DELL’INVESTIMENTO

**Il/i Sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere Azioni dei seguenti Comparti e Classi della SICAV:**

Nome Comparto e Classe		Codice ISIN	Valuta	Importo lordo (incluse commissioni) (1)	Commissioni
White Fleet II - Globes Portfolio Conservative	R (EUR)	LU1311508730	EUR		
White Fleet II - Globes Portfolio Conservative	R (CHF hedged)	LU1311509118	CHF		
White Fleet II - Globes Portfolio Conservative	R (USD hedged)	LU1311509548	USD		
White Fleet II - Globes Portfolio Thirty	R (EUR)	LU1311510041	EUR		
White Fleet II - Globes Portfolio Thirty	R (CHF hedged)	LU1311510553	CHF		
White Fleet II - Globes Portfolio Thirty	R (USD hedged)	LU1311510983	USD		
White Fleet II - Globes Portfolio Sixty	R (EUR)	LU1311511445	EUR		
White Fleet II - Globes Portfolio Sixty	R (CHF hedged)	LU1311511957	CHF		
White Fleet II - Globes Portfolio Sixty	R (USD hedged)	LU1311512336	USD		

(1) Eventuali importi minimi delle sottoscrizioni iniziali e successive sono indicati nel Prospetto

## 2. FORME DI PAGAMENTO

Valuta di sottoscrizione: Euro

Forma del pagamento: Bonifico bancario elettronico sul conto n. IT 72 Z 03479 01600 000802050800 intestato a White Fleet II presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Collocatore

Valuta di sottoscrizione: CHF

Forma del pagamento: Bonifico bancario elettronico sul conto n. IT 30 S 03479 01600 000003050800 intestato a White Fleet II presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Collocatore

Valuta di sottoscrizione: USD

Forma del pagamento: Bonifico bancario elettronico sul conto n. IT 25 Q 03479 01600 000001050800 intestato a White Fleet II presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Collocatore

Al predetto mezzo di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta.

- I bonifici sono accreditati entro il giorno di valuta successivo rispetto al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

## 3. LE AZIONI

Non saranno emessi certificati azionari.

## 4. INTESTATARIO

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome/Ragione sociale)                      (telefono)                      (data di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)                      (Prov.)                      (CAP)                      (Nazionalità)

\_\_\_\_\_  
(Residenza)

\_\_\_\_\_  
(Località)                      (Prov.)                      (CAP)

\_\_\_\_\_  
(E-mail)                      (Codice Fiscale/Partita IVA)

\_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo e numero      Data rilascio                      Luogo e Autorità di rilascio

COINTESTATARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome/Ragione sociale)

\_\_\_\_\_  
(telefono)

\_\_\_\_\_  
(data di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(Nazionalità)

\_\_\_\_\_  
(Residenza)

\_\_\_\_\_  
(Località)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(E-mail)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale/Partita IVA)

\_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo e numero

\_\_\_\_\_  
Data rilascio

\_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio

COINTESTATARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome/Ragione sociale)

\_\_\_\_\_  
(telefono)

\_\_\_\_\_  
(data di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(Nazionalità)

\_\_\_\_\_  
(Residenza)

\_\_\_\_\_  
(Località)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(E-mail)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale/Partita IVA)

\_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo e numero

\_\_\_\_\_  
Data rilascio

\_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio

Il domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/i Sottoscrittore/i è il seguente:

\_\_\_\_\_  
In mancanza di indicazione, la corrispondenza sarà inviata al domicilio del primo intestatario.

## 5. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE

Per favore completare solo se già esistente una posizione d'investimento presso la SICAV

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI

In caso di distribuzione di dividendi, si prega di accreditare i relativi importi sul seguente conto:

IBAN: \_\_\_\_\_

## 7. 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 termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Non vi è diritto di recesso in caso di sottoscrizione delle azioni della SICAV presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita a domicilio, né alle sottoscrizioni successive alla prima per i Comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, ovvero in caso conversione tra detti Comparti, a condizione che al partecipante siano stati preventivamente forniti i KIID o il Prospetto con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

Il sottoscritto/i sottoscritti prende/prendono altresì atto che ai sensi dell'articolo 67-*duodecies*, D. Lgs. 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza nelle accezioni contenute nel predetto decreto legislativo non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di comparti di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso.

## 8. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI WHITE FLEET II, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Con il presente Modulo di sottoscrizione il/i sottoscritto/i:

**1. Chiedo/chiediamo** di sottoscrivere le Azioni di White Fleet II indicate alla sezione 1 del presente Modulo.

**2. Conferisco/conferiamo mandato** al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatari a: (i) trasmettere alla SICAV o al soggetto da essa designato in forma aggregata, la domanda di sottoscrizione delle Azioni indicate alla sezione 1 del presente documento, nonché eventuali successive domande di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte, e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti per il tramite del Collocatore.

### 3. Dichiaro/dichiariamo:

- di aver ricevuto e aver preso visione dei KIID prima di sottoscrivere il presente Modulo, che accetto/iamo in ogni sua parte e di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al Prospetto e ai KIID nonché ai documenti costitutivi della SICAV;
- di aver preso visione del presente Modulo che accetta/accettiamo in ogni sua parte;
- di essere a conoscenza che la sottoscrizione delle azioni si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo;
- che le azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nel Prospetto) o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di azioni; mi/ci impegno/amo altresì a non vendere, trasferire o comunque disporre di queste azioni, direttamente o indirettamente, a o per conto di un soggetto residente negli Stati Uniti o ad ogni altro soggetto residente in un Paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate azioni e a tenere indenne, al riguardo, la SICAV;
- di essere consapevole che la SICAV non emette certificati rappresentativi delle Azioni; la titolarità delle stesse sarà comprovata dalla lettera di conferma inviata al Sottoscrittore;
- di essere consapevole che la SICAV si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni nonché di convertire o rimborsare Azioni nei casi indicati nel Prospetto;
- di essere consapevole/i che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva temporaneamente il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni, le conversione ed i rimborsi delle Azioni nonché il calcolo del loro Valore Patrimoniale Netto;
- di essere consapevole/i che il prezzo delle Azioni sarà noto solo al Giorno di Valutazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, effettivamente sottoscritte;
- di acconsentire a fornire le dichiarazioni e garanzie ivi contenute alla SICAV, per il tramite dei Collocatori, in qualunque momento la SICAV possa ragionevolmente richiederle, e fornire su richiesta certificazioni, documenti e altre attestazioni al fine di comprovare tali dichiarazioni.

### 4. Ove applicabile, richiediamo che la sottoscrizione del presente Modulo sia in forma

CONGIUNTA

con la conseguenza che si avrà una comproprietà di azioni tra i sottoscrittori e sarà necessaria la firma di tutti i sottoscrittori per disporre delle stesse.

DISGIUNTA

con la conseguenza che si avrà comproprietà di azioni tra i sottoscrittori ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei sottoscrittori per disporre delle stesse.

Dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle azioni verranno effettuate esclusivamente al Sig. \_\_\_\_\_ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti.

Prendiamo atto che, in caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla SICAV ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Intestatario  
(Apporre timbro per  
persone giuridiche)

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/Legale  
rappresentante

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/Legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro/riamo di avere letto e di approvare specificamente il Paragrafo 8. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI WHITE FLEET II, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Intestatarario  
(Apporre timbro per  
persone giuridiche)

\_\_\_\_\_  
Cointestatarario/  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Cointestatarario/  
Legale rappresentante

## 9. NOMINA PROCURATORE DI PERSONA FISICA

Il/I sottoscritto/i conferisce/ono mandato a compiere, in mio/nostro nome e per conto, tutte le operazioni relative alle azioni, compreso il rimborso e lo switch delle stesse, al Sig.:

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome/Ragione sociale)

\_\_\_\_\_  
(telefono)

\_\_\_\_\_  
(data di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(Nazionalità)

\_\_\_\_\_  
(Residenza)

\_\_\_\_\_  
(Località)

\_\_\_\_\_  
(Prov.)

\_\_\_\_\_  
(CAP)

\_\_\_\_\_  
(E-mail)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale/Partita IVA)

\_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo e numero

\_\_\_\_\_  
Data rilascio

\_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Intestatarario  
(Apporre timbro per  
persone giuridiche)

\_\_\_\_\_  
Cointestatarario/  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Cointestatarario/  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Procuratore (firma per accettazione)

## 10. UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta 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 l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'acquisizione dei dati personali, quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore, ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

L'acquisizione degli altri dati di carattere personale (quali ad es. il numero di telefono e l'e-mail) così come le informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Sottoscrittore, riveste carattere facoltativo. Il loro mancato conferimento, tuttavia, potrebbe pregiudicare l'ottimale esecuzione del servizio richiesto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, anche a BNP Paribas Securities Services, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto Designato (come definito nell'allegato al presente Modulo), la quale, viene considerata Titolare del Trattamento. In particolare BNP Paribas Securities Services tratterà i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti dei sottoscrittori in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, BNP Paribas Securities Services potrà avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Intestatario  
(Apporre timbro per  
persone giuridiche)

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/  
Legale rappresentante

In relazione all'informativa che mi/ci è stata prestata circa il trattamento dei dati personali a me/noi rivolti

- presto/iamo il consenso  
 nego/ghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali vigenti, in conformità alle previsioni del contratto in essere, nonché al compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del rapporto in essere. Il consenso è relativo anche alla comunicazione, nei termini di

cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti.

- presto/iamo il consenso  
 nego/ghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la rilevazione del mio grado di soddisfazione, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi. Il consenso è relativo alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti.

Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente Modulo e si impegna/ano a comunicare al Collocatore, in modo tempestivo, a mezzo raccomandata A/R, ogni variazione degli stessi.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Intestatario  
(Apporre timbro per  
persone giuridiche)

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Cointestatario/  
Legale rappresentante

\* \* \*

### **Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento**

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi.

Nome del Soggetto incaricato del collocamento:

\_\_\_\_\_

Nome e firma del promotore finanziario:

\_\_\_\_\_

Codice del promotore finanziario:

\_\_\_\_\_

Note speciali:

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/98 l'operazione è avvenuta

- In sede     Fuori sede

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma del Promotore/dipendente



## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI

### WHITE FLEET II

Società d'investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese.

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 05/01/2016

Data di validità: dal 06/01/2016

#### Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Classe di azioni	Codice ISIN	Data di inizio commercializzazione
White Fleet II - Globes Portfolio Conservative	R (EUR)	LU1311508730	06/01/2016
	R (CHF hedged)	LU1311509118	06/01/2016
	R (USD hedged)	LU1311509548	06/01/2016
White Fleet II - Globes Portfolio Thirty	R (EUR)	LU1311510041	06/01/2016
	R (CHF hedged)	LU1311510553	06/01/2016
	R (USD hedged)	LU1311510983	06/01/2016
White Fleet II - Globes Portfolio Sixty	R (EUR)	LU1311511445	06/01/2016
	R (CHF hedged)	LU1311511957	06/01/2016
	R (USD hedged)	LU1311512336	06/01/2016

## A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

### 1. Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle azioni della SICAV in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti (i “**Comparti**” o singolarmente il “**Comparto**”) e delle classi disponibili (le “**Classi**” o singolarmente la “**Classe**”) presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento (i “**Collocatori**” o singolarmente il “**Collocatore**”). La SICAV delega ai Collocatori l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

### 2. Soggetti incaricati dei pagamenti

Il soggetto incaricato dei pagamenti della SICAV (il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”) è BNP Paribas Securities Services, con sede legale in rue d'Antin 3, 15002, Parigi la cui succursale in Italia ha sede in via Ansperto 5, 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);

- trasmissione alla SICAV o al delegato agente per i trasferimenti (“**Agente per i trasferimenti**”) delle istruzioni relative agli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto;
- effettuazione delle ritenute fiscali prescritte dalla normativa italiana.

Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, conti intestati alla SICAV.

### 3. Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è stato nominato dalla SICAV e dalla Banca Depositaria quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e i titolari di Azioni residenti in Italia (il “**Soggetto Designato**”).

In particolare, il Soggetto Designato provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

### 4. Banca Depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, è la banca depositaria della SICAV (la “**Banca Depositaria**”).

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

### 5. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. *switch*) e rimborso

Ciascun Collocatore è obbligato, in base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV, ed anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione e i relativi mezzi di pagamento, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti, provvederà a:

- (a) trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso alla Banca Depositaria, anche in forma cumulativa (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione), secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto.
- (b) processare i pagamenti per la sottoscrizione delle Azioni attraverso bonifici bancari a propri conti correnti, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate le spese, nella valuta in cui il Comparto opera, nei conti intestati alla SICAV.

## **6. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso**

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dopo l'effettuazione della relativa operazione da parte della SICAV o dal soggetto da questa incaricata.

Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: la denominazione del comparto, la data dell'operazione di sottoscrizione, il numero e il tipo delle Azioni assegnate, il prezzo di emissione nella divisa del comparto, l'importo lordo versato, l'importo netto investito nella divisa del comparto, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, le spese e le commissioni applicate, il mezzo di pagamento utilizzato dall'Investitore.

La lettera di conferma relativa all'operazione di rimborso indicherà: il Comparto, la Classe il numero, il valore unitario delle Azioni oggetto di disinvestimento, l'importo lordo, l'importo al netto degli oneri fiscali e l'ammontare dell'imposta, la data di valuta dell'accredito, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di effettuazione dell'operazione, la data di ricezione della domanda, le spese e commissioni eventualmente applicate.

La lettera di conferma relativa all'operazione di conversione indicherà: il Comparto, la Classe il numero ed il valore delle Azioni di cui era stata richiesta la conversione, il Comparto e la Classe verso cui è stata richiesta la Conversione con l'indicazione del numero delle nuove Azioni, la data della conversione, il controvalore in divisa e gli eventuali tassi di cambio applicati.

## **7. Sottoscrizione/Rimborso via internet**

L'acquisto, il rimborso e la conversione delle Azioni della SICAV possono 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 "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento 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.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 8. Commissioni corrisposte ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni retroceduta in media ai Collocatori:

Comparto	Classe	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori (%)	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
White Fleet II - Globes Portfolio Conservative	R (EUR)	N/A	50%
	R (CHF hedged)	N/A	50%
	R (USD hedged)	N/A	50%
White Fleet II - Globes Portfolio Thirty	R (EUR)	N/A	50%
	R (CHF hedged)	N/A	50%
	R (USD hedged)	N/A	50%
White Fleet II - Globes Portfolio Sixty	R (EUR)	N/A	50%
	R (CHF hedged)	N/A	50%
	R (USD hedged)	N/A	50%

### 9. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Per ogni richiesta di sottoscrizione o rimborso processata tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti quest'ultimo applicherà all'investitore una commissione pari allo 0,15%, da un minimo di 12,50 € ad un massimo di 25,00 €

Qualora la SICAV distribuisca dividendi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicherà all'investitore una commissione pari a 2,00 € sia nel caso di pagamento di dividendi sia nel caso di reinvestimento del dividendo stesso.

### 10. Agevolazioni finanziarie

I collocatori possono a loro discrezione concedere degli sconti sulla porzione della commissione di ingresso a loro retrocessa fino ad intera concorrenza. Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori metteranno gratuitamente a disposizione degli investitori copia dei KIID. In ogni caso, il Prospetto è a disposizione, a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta aggiornata, è disponibile nel seguente sito internet [www.fundinfo.com/it](http://www.fundinfo.com/it) o presso i Collocatori:

- il Prospetto;
- i KIID;
- l'ultima relazione annuale e semestrale; e
- lo Statuto della SICAV.

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

Il valore unitario delle Azioni dei Comparti è pubblicato in Italia, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet: [www.fundinfo.com/it](http://www.fundinfo.com/it). Sullo stesso sito internet vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione, ove applicabile e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo quali ad esempio gli avvisi di liquidazione o fusione dei Comparti.

## **11. Regime fiscale**

A norma dell'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. 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 applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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 Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'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.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione della base 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 relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

## **12. Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")**

Eventuali adempimenti richiesti dalla normativa FATCA verranno direttamente curati dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà a sua volta all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione che possa essere prescritta in base a tale normativa.

\* \* \*