

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*relativo alla società d'investimento a
capitale variabile*

UBAM

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

delle Azioni della UBAM SICAV, Società di investimento a capitale variabile
287-289 Route d'Arlon - L-1150 Lussemburgo - GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Soggetto incaricato della gestione: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch., con sede legale in 60 avenue J.F.Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Soggetto incaricato dei pagamenti: State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, Milano

Modalità di pagamento: pagamento in un'unica soluzione o piano di accumulo (PAC)

DA RESTITUIRE AL COLLOCATORE

DA COMPLETARE IN STAMPATELLO E CON INCHIOSTRO NERO

La UBAM SICAV (nel seguito definita anche la "Sicav") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la stessa contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav.

Prima del perfezionamento della operazione di sottoscrizione è obbligatorio fornire gratuitamente all'investitore copia del Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori o "KIID", in versione cartacea o tramite sito internet.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Conferisco mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata, la presente domanda, nonché eventuali successive domande di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav, 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.

1. RICHIESTA DI AZIONI – Il/i sottoscritto/i investitore, i cui dettagli sono specificati nella sezione 4, dopo aver preso visione della lista dei Comparti e Classi di Azioni della Sicav oggetto di commercializzazione in Italia indicata nell'Allegato al presente modulo, richiede/richiedono che la Sicav emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

COMPARTO	N. ident. del Comparto	Valuta di riferimento del comparto	Importo lordo (include commissioni)	Azioni a Distribuzione	Azioni a Capitalizzazione	Azioni Nominate	Commissioni
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY		USD					
UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME		EUR					
UBAM - ABSOLUTE RETURN FOREX		USD					
UBAM - ABSOLUTE RETURN LOW VOL FIXED INCOME		EUR					
UBAM - ADAMS US SMALL CAP EQUITY		USD					
UBAM - AJO US EQUITY VALUE		USD					
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY		JPY					
UBAM - ASIA EQUITY		USD					
UBAM - CORPORATE EURO BOND		EUR					
UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND		USD					
UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY		EUR					
UBAM - DYNAMIC EURO BOND		EUR					
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND		USD					
UBAM - EM SUSTAINABLE HIGH GRADE CORPORATE BOND		USD					
UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND SHORT DURATION		USD					
UBAM - EMERGING MARKET SOVEREIGN BOND		USD					
UBAM - EURO BOND		EUR					
UBAM - EURO EQUITY INCOME		EUR					
UBAM - EURO HIGH YIELD SOLUTION		EUR					
UBAM - EUROPE 10-40 CONVERTIBLE BOND		EUR					
UBAM - EUROPE EQUITY		EUR					
UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND+		EUR					
UBAM - EUROPE SMALL CAP EQUITY		EUR					
UBAM - GLOBAL 10-40 CONVERTIBLE BOND		EUR					
UBAM - GLOBAL BOND TOTAL RETURN		EUR					
UBAM - GLOBAL CARRY		USD					
UBAM - GLOBAL CARRY ENHANCED		EUR					
UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND		EUR					
UBAM - GLOBAL EMERGING EQUITY		USD					

COMPARTO	N. ident. del Comparto	Valuta di riferimento del comparto	Importo lordo (incluse commissioni)	Azioni a Distribuzione	Azioni a Capitalizzazione	Azioni Nomina-tive	Commissioni
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION		USD					
UBAM - HYBRID BOND		USD					
UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE		USD					
UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY		EUR					
UBAM - REAL RETURN		USD					
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY SUSTAINABLE		JPY					
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY VALUE		JPY					
UBAM - SRI EUROPEAN CONVERTIBLE BOND		EUR					
UBAM - SWISS EQUITY		CHF					
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY		CHF					
UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY		USD					
UBAM - TURKISH EQUITY		USD					
UBAM - US DOLLAR BOND		USD					
UBAM - US EQUITY GROWTH		USD					
UBAM - US HIGH YIELD SOLUTION		USD					

Il suddetto importo lordo della sottoscrizione verrà pagato come segue (barrare la casella della modalità prescelta):

- pagamento in un'unica soluzione
- piano di accumulo o PAC

In caso di pagamento a mezzo PAC:

Durata del PAC: _____ mesi

(minima 60 mesi o se più lunga una durata di 60 mesi più multipli di 6 mesi, fino ad un massimo di 180 mesi. La durata del PAC comprende i mesi che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 60 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 48 rate mensili).

Versamento iniziale di rate n. _____ pari ad un importo di (minimo dodici rate mensili):
 (in cifre)
 (in lettere)
 al lordo di ogni commissione o spesa.

Importo di ogni rata mensile:
 (in cifre – minimo € 100,00 o se più alto € 100,00 più un multiplo di € 50,00) _____ al lordo di ogni commissione o spesa

L'importo della rata sopra indicato non può essere cambiato.

2. FORME DI PAGAMENTO

VALUTA DI SOTTOSCRIZIONE

- Euro
 (se la sottoscrizione avviene nella valuta del comparto prescelto, indicare la valuta)

2.A PER PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE O VERSAMENTI INIZIALI DI UN PAC

- Assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla SICAV, emesso
in data _____ n. _____ Banca _____
- Assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato alla SICAV
in data _____ n. _____ Banca _____
- Bonifico bancario sul conto n. _____ presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Bonifico bancario sui c/c esterni presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestati a UBAM Sicav.

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

- Assegni circolari o assegni bancari di banche diverse: un giorno lavorativo;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Avvertenza:

Non possono essere consegnati al consulente finanziario né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

2.B PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DI UN PAC

- SDD a favore del conto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a UBAM Sicav
- Bonifico permanente dal conto _____

3. LE AZIONI DEVONO ESSERE

(a) iscritte a mio/nostro nome nel libro dei soci della Sicav, senza emissione di certificati.

(b) con emissione di certificati:

_____ collocati nel mio/nostro deposito di titoli n. _____ presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

_____ collocati nel mio/nostro deposito di titoli n. _____ presso _____

_____ inviati al mio indirizzo sotto riportato a mio rischio di spedizione

- In mancanza di indicazione, si riterrà che la domanda sia stata fatta per l'emissione senza certificati -

4. DATI DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

(1)

(Cognome e nome)

(telefono)

(data di nascita)

(Luogo di nascita)

(Prov.)

(CAP)

(Nazionalità)

_____ (Residenza)		
_____ (Località)	_____ (Prov.)	_____ (CAP)
_____ (Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza)		
_____ (Località)		_____ (Codice Fiscale)
Documento identificativo tipo e numero	Data rilascio	Luogo e Autorità di rilascio
(2)		
_____ (Cognome e nome)	_____ (telefono)	_____ (data di nascita)
_____ (Luogo di nascita)	_____ (Prov.)	_____ (CAP)
_____ (Nazionalità)		
_____ (Residenza)		
_____ (Località)	_____ (Prov.)	_____ (CAP)
_____ (Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza)		
_____ (Località)		_____ (Codice Fiscale)
Documento identificativo tipo e numero	Data rilascio	Luogo e Autorità di rilascio
(3)		
_____ (Cognome e nome)	_____ (telefono)	_____ (data di nascita)
_____ (Luogo di nascita)	_____ (Prov.)	_____ (CAP)
_____ (Nazionalità)		
_____ (Residenza)		
_____ (Località)	_____ (Prov.)	_____ (CAP)
_____ (Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza)		
_____ (Località)		_____ (Codice Fiscale)
Documento identificativo tipo e numero	Data rilascio	Luogo e Autorità di rilascio
5. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE:		
Per favore completare solo se già esistente una posizione d'investimento presso la Sicav:		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

6. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI

Come indicato nel presente modulo e nei I relativi KIID, le azioni possono essere emesse come azioni di distribuzione o come azioni di capitalizzazione

Le azioni di capitalizzazione non danno diritto ai detentori di ricevere dividendi; i proventi infatti verranno automaticamente reinvestiti nel comparto che li ha generati.

7. RECESSO

Ai sensi dell'art. 30 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 consulente 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

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, non si applicano al presente contratto ai sensi del comma 5, lett. a) n. 4, del medesimo articolo.

8. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI UBAM

Accetto di sottoscrivere le sopraindicate azioni di UBAM.

Dichiaro di aver ricevuto e aver preso visione del KIID. Dichiaro altresì che le azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nello Statuto della Sicav) o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di azioni; mi impegno 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, UBAM. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno direttamente curati dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

8.a SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA/DISGIUNTA

CONGIUNTA

Si richiede che la sottoscrizione avvenga con firme congiunte, con la quale si avrà una comproprietà di azioni tra i sottoscrittori e sarà necessaria la firma di tutti i sottoscrittori per disporre delle stesse.

DISGIUNTA

Si richiede che la sottoscrizione avvenga con firme disgiunte con la quale 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.

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)

1° sottoscrittore (firma)

2° sottoscrittore (firma) 3° sottoscrittore (firma) TIMBRO E FIRMA PER PERSONE GIURIDICHE
(accompagnata da procura)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il/i sottoscritto/i approva/no specificatamente le disposizioni di cui alla clausola 3 (modalità di emissione del certificato azionario - rischio di spedizione).

(Luogo e data) 1° sottoscrittore (firma)

2° sottoscrittore (firma) 3° sottoscrittore (firma) TIMBRO E FIRMA PER PERSONE GIURIDICHE
(accompagnata da procura)

8.b SOTTOSCRIZIONE SINGOLA

(Luogo e data) sottoscrittore (firma)

TIMBRO E FIRMA PER AZIENDA (accompagnata da procura)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto approva specificatamente le disposizioni di cui alla clausola 3 (modalità di emissione del certificato azionario - rischio di spedizione).

(Luogo e data) sottoscrittore (firma)

TIMBRO E FIRMA PER PERSONE GIURIDICHE (accompagnata da procura)

9. NOMINA PROCURATORE

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) (telefono) (data di nascita)

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

(Residenza)

(Località) (Prov.) (CAP)

(Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza)

(Località)	(Codice Fiscale)	
Documento identificativo tipo e numero	Data rilascio	Luogo e Autorità di rilascio
(Luogo e data)	1° sottoscrittore (firma)	2° sottoscrittore (firma)
3° sottoscrittore (firma)	Procuratore (firma per accettazione)	
Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento		
Nome del Soggetto incaricato del collocamento: _____		
Nome e firma del consulente finanziario: _____		
Codice del consulente finanziario: _____		
Note speciali: _____		

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 25 ottobre 2018

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 26 ottobre 2018

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA

“UBAM”

Società di investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese

COMPARTI DISPONIBILI NELLE SEGUENTI CLASSI DI AZIONI.

COMPARTO	Classe di azioni e valuta della classe (*)	ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY	RC EUR	LU0277302054	18 settembre 2012
UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	RC EUR	LU1088690208	10 novembre 2014
UBAM - ABSOLUTE RETURN FOREX	RPC USD	LU1861480025	26 ottobre 2018
UBAM - ABSOLUTE RETURN LOW VOL FIXED INCOME	RC EUR	LU0940722639	16 luglio 2013
UBAM - ADAMS US SMALL CAP EQUITY	RC USD	LU1273969573	26 agosto 2015
UBAM - AJO US EQUITY VALUE	RC USD RHC EUR UC USD	LU0181361980 LU0940719767 LU0862307120	18 settembre 2012 16 luglio 2013 30 maggio 2018
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY	RC JPY RHC EUR	LU0306285783 LU0940719254	18 settembre 2012 16 luglio 2013
UBAM - ASIA EQUITY	RC USD	LU0132641472	18 settembre 2012
UBAM - CORPORATE EURO BOND	RC EUR	LU0132659920	18 settembre 2012
UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND	RC USD UC USD UHC EUR	LU0146924799 LU0862299434 LU0946659223	18 settembre 2012 30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY	RC EUR	LU0181358762	18 settembre 2012
UBAM - DYNAMIC EURO BOND	RC EUR UC EUR	LU0132636399 LU0862297495	18 settembre 2012 30 maggio 2018
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND	RC USD UC USD UHC EUR	LU0132635235 LU0862296927 LU0946659652	18 settembre 2012 30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - EM SUSTAINABLE HIGH GRADE CORPORATE BOND	RC USD	LU1668162461	2 marzo 2018
UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND SHORT DURATION	RC USD	LU0943511385	26 agosto 2015
UBAM - EMERGING MARKET SOVEREIGN BOND	UC USD	LU1668156224	30 maggio 2018
UBAM - EURO BOND	RC EUR	LU0132637017	18 settembre 2012
UBAM - EURO EQUITY INCOME	RC EUR	LU1044363585	13 aprile 2015
UBAM - EURO HIGH YIELD SOLUTION	RC EUR	LU1509924350	25 novembre 2016
UBAM - EUROPE 10-40 CONVERTIBLE BOND	RC EUR UC EUR	LU0500231765 LU0862306239	18 settembre 2012 30 maggio 2018
UBAM - EUROPE EQUITY	RC EUR	LU0132641985	18 settembre 2012
UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND+	RC EUR RDq EUR	LU0717720550 LU0717720717	18 settembre 2012 18 settembre 2012
UBAM - EUROPE SMALL CAP EQUITY	RC EUR	LU1509920952	25 novembre 2016
UBAM - GLOBAL 10-40 CONVERTIBLE BOND	RC EUR	LU1088658494	26 agosto 2015

UBAM - GLOBAL BOND TOTAL RETURN	RHC EUR	LU1315142981	18 dicembre 2015
UBAM - GLOBAL CARRY	RC USD RHC EUR	LU1603360139 LU1603360212	31 luglio 2017 31 luglio 2017
UBAM - GLOBAL CARRY ENHANCED	RC EUR	LU1861459920	26 ottobre 2018
UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND	RC EUR	LU0940718280	16 luglio 2013
UBAM - GLOBAL EMERGING EQUITY	RPC USD RC USD	LU1315150067 LU0782417306	18 dicembre 2015 17 ottobre 2016
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	RC USD RHC EUR RD USD UC USD UHC EUR	LU0569864480 LU0940719098 LU0569864563 LU0862302089 LU0946662011	18 settembre 2012 16 luglio 2013 21 ottobre 2015 30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - HYBRID BOND	RC USD	LU1861454616	26 ottobre 2018
UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE	UC USD UHC EUR	LU1044381561 LU1044381728	30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY	RC EUR UC EUR	LU1861466628 LU1861464847	26 ottobre 2018 26 ottobre 2018
UBAM - REAL RETURN	RC USD	LU1603368207	31 luglio 2017
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY SUSTAINABLE	RC JPY	LU1861474051	26 ottobre 2018
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY VALUE	RC JPY RHC EUR UC JPY UHC EUR	LU0132641639 LU0940720005 LU0862308953 LU0946663332	18 settembre 2012 16 luglio 2013 30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - SRI EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	UC EUR	LU1273965407	30 maggio 2018
UBAM - SWISS EQUITY	RC CHF UC CHF UHC EUR	LU0132643411 LU0862308441 LU0946663506	18 settembre 2012 30 maggio 2018 30 maggio 2018
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	RC CHF	LU1088709586	1 febbraio 2018
UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY	RC USD	LU1808467432	26 ottobre 2018
UBAM - TURKISH EQUITY	RC USD UC USD	LU0500237291 LU0862312047	18 settembre 2012 30 maggio 2018
UBAM - US DOLLAR BOND	RC USD	LU0181361048	18 settembre 2012
UBAM - US EQUITY GROWTH	RC USD	LU1704639860	1 febbraio 2018
UBAM - US HIGH YIELD SOLUTION	RC USD RHC EUR	LU1509917149 LU1509917495	25 novembre 2016 13 dicembre 2016

* (C) classe a capitalizzazione dei proventi - (D) classe a distribuzione dei proventi

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle azioni della UBAM SICAV (le "Azioni" e singolarmente, l'"Azione", e la "SICAV") in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti (i "Comparti" e 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").

2. Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I soggetti incaricati dei pagamenti, nominati dalla Sicav quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Sicav e gli investitori residenti in Italia (di seguito (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") sono:

- State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, Milano.
- Allfunds Bank S.A.U. con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain), tramite la propria succursale, (Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch), sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.
- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3

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, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di estinzione delle Azioni 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, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della Sicav;
- effettuare l'inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva lettera B, salvo il caso in cui tale attività sia svolta dal Collocatore;
- consegnare agli azionisti i certificati rappresentativi delle Azioni, richiesti dagli azionisti e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento; si precisa che Allfundsbank S.A.U. Milan Branch non gestisce i certificati rappresentativi delle Azioni;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

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 rubricati per comparto o per divisa.

Per quanto riguarda l'attività di ricezione dei reclami e gli obblighi di rendicontazione connessi all'attività di investimento gli stessi sono in capo ai Collocatori.

3. Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, con sede legale in 60 avenue J.F.Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, è la banca depositaria della Sicav (la "**Banca Depositaria**").

La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi delle attività finanziarie della Sicav, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività di ciascun Comparto.

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

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

1.1 Procedura ordinaria

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, entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti, provvederà a:

- (a) trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso alla Sicav, anche in forma cumulativa, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande stesse. A seguito del regime fiscale applicabile alle conversioni, si precisa che le tali operazioni possono essere eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza;
- (b) depositare i mezzi di pagamento ricevuti dal Collocatore nei termini sopra indicati, nei conti presso di sé intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate le spese. Il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare i conti correnti della Sicav presso la Banca Depositaria.

1.2 Procedura c.d. dell'Ente Mandatario

Si precisa che in caso di sottoscrizioni avviate tramite Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, sarà applicata la procedura c.d. dell'Ente Mandatario. Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, appositi mandati con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e a gestire i pagamenti, intestati allo stesso Collocatore/Ente Mandatario; il Collocatore/Ente Mandatario farà pervenire a Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione della liquidità sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità") a ciò designato.

Il Collocatore/Ente Mandatario o la Banca di supporto per la liquidità potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Sicav presso Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero dal giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch invia alla Sicav le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme alla Banca Depositaria, al netto degli oneri applicabili.

2. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o eventualmente il Soggetto Collocatore invia al sottoscrittore una lettera di conferma entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione.

Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, la data dell'operazione, il numero e il tipo delle Azioni sottoscritte e il nome del relativo Comparto e della relativa Classe, il prezzo di emissione in valuta, l'indicazione delle spese e delle commissioni applicate, l'eventuale tasso di cambio applicato e la relativa data di conversione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

La lettera di conferma relativa all'operazione di rimborso indicherà: la data di ricevimento della domanda di rimborso, la data dell'operazione, il numero, il Comparto e la Classe delle Azioni per le quali è stato chiesto il rimborso; il valore unitario delle Azioni da rimborsare; controvalore complessivo dell'operazione, l'indicazione delle spese e commissioni eventualmente applicate.

La lettera di conferma relativa all'operazione di conversione indicherà: il numero ed il valore delle Azioni di cui era stata richiesta la conversione, il numero delle nuove Azioni, la data della conversione, il controvalore in divisa e gli eventuali tassi di cambio applicati. In conseguenza del regime fiscale applicabile alle conversioni, la conferma dell'esecuzione dell'operazione di conversione può essere effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, se incaricato, dal Collocatore) 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.

3. Sottoscrizione/Rimborso via internet – Firma elettronica

L'acquisto, la conversione e il rimborso 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 in condizioni di piena consapevolezza. 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 dell'art. 67-undecies del D.Lgs.6 settembre 2005, n. 206.

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

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, non sarà possibile chiedere l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni. Pertanto, qualora ciò sia ritenuto indispensabile ai fini dell'investimento, si invita l'investitore a scegliere la sottoscrizione mediante la forma cartacea tradizionale.

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.

Gli ordini di Azioni effettuati tramite i collocatori che offrono il relativo servizio possono essere sottoscritti con la firma elettronica avanzata, in conformità al D. Lgs 82/2005 e norme di attuazione, previo adempimento da parte dei collocatori degli obblighi ivi previsti; in particolare, il collocatore dovrà adempiere preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e raccogliere preventivamente il consenso e l'accettazione dell'investitore delle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal collocatore stesso.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Commissioni amministrative applicate dall'Agente incaricato dei Pagamenti

Per ogni richiesta di sottoscrizione e rimborso processata tramite il Soggetto incaricato dei Pagamenti verranno applicate le seguenti commissioni.

State Street Bank International GmbH: 25 Euro.

Allfundsbank: 10 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso

BNP Paribas Securities Services: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 20,00 Euro per operazione e per comparto. Per PAC: 20 Euro una tantum per l'apertura di un SDD e 15 Euro una tantum per il bonifico permanente, Euro 2,00 per ciascuna rata mensile.

2. Agevolazioni finanziarie

Sulle commissioni di sottoscrizione a favore del Collocatore possono essere praticate agevolazioni nella misura massima del 100% del loro ammontare, per cui si invitano gli investitori a consultare i diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della Sicav in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori forniranno gratuitamente agli investitori il KIID, in versione cartacea o tramite sito internet. In ogni caso, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati sono 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.ubp.com/en

- il Prospetto e i KIID;

- l'ultima relazione annuale e semestrale.

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 SICAV 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 unitario delle Azioni dei Comparti della SICAV, gli avvisi di convocazione delle assemblee, gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo quali ad esempio gli avvisi di liquidazione o fusione dei Comparti, sono diffusi attraverso il sito https://www.ubp.com/cms/lang/fr/ubp/Produits/template/produits_login.jsp nel quale occorre entrare, scegliere "Italia" come Paese di riferimento e "IT" come lingua, accettare termini e condizioni d'uso e consultare le informazioni relative alla SICAV.

1. Regime Fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote 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 del 12,50% solo per la 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 quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) dal 1° luglio 2011 e in caso di conversioni, sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", UBAM, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è UBAM (l'“OICVM”), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica gdpo@ubp.ch In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati (“RPD/DPO”) presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>). Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: gdpo@ubp.ch.