

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

## JANUS HENDERSON HORIZON FUND (l'“OICR” o la “Società”)

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Janus Henderson Horizon Fund, 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Granducato di Lussemburgo.

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana**

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| Soggetto Collocatore | Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore) | Dossier/Posizione nr. |
|----------------------|---|-----------------------|

**PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

|                                      |                   |               |                                    |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid.     | M/F           | Indirizzo Email                    |
| Indirizzo di residenza/Sede legale   | Comune            | CAP           | Provincia Stato                    |
| Attività/Professione                 | Codice fiscale    | Partita IVA   |                                    |
| Data di nascita                      | Comune di nascita | Provincia     | Stato di nascita Numero telefonico |
| Documento identificativo             | Numero            | Rilasciato da | Località                           |

**SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO**

|                                      |                   |                  |                                    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid.     | M/F              | Indirizzo Email                    |
| Indirizzo di residenza/Sede legale   | Comune            | CAP              | Provincia Stato                    |
| Attività/Professione                 | Codice fiscale    | Partita IVA      |                                    |
| Data di nascita                      | Comune di nascita | Provincia        | Stato di nascita Numero telefonico |
| Documento identificativo             | Numero            | Data di rilascio | Rilasciato da Località             |

**TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO**

|                                      |                   |                  |                                    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid.     | M/F              | Indirizzo Email                    |
| Indirizzo di residenza/Sede legale   | Comune            | CAP              | Provincia Stato                    |
| Attività/Professione                 | Codice fiscale    | Partita IVA      |                                    |
| Data di nascita                      | Comune di nascita | Provincia        | Stato di nascita Numero telefonico |
| Documento identificativo             | Numero            | Data di rilascio | Rilasciato da Località             |

**QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO**

|                                      |                   |                  |                                    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid.     | M/F              | Indirizzo Email                    |
| Indirizzo di residenza/Sede legale   | Comune            | CAP              | Provincia Stato                    |
| Attività/Professione                 | Codice fiscale    | Partita IVA      |                                    |
| Data di nascita                      | Comune di nascita | Provincia        | Stato di nascita Numero telefonico |
| Documento identificativo             | Numero            | Data di rilascio | Rilasciato da Località             |

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.  
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Janus Henderson Horizon Fund (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni: A1- A2- A3 - X2 - X3**

**Investimento in un'unica soluzione**

- A1 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)**     **A3 Commissione di sottoscrizione per PIC (max 5%)**  
 **A2 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)**     **X2, X3 Commissioni di sottoscrizione: non previste**

| Codice ISIN del comparto | Nome comparto | Classe | Sconto | Importo dell'investimento (2) |
|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------------|
|                          |               |        |        |                               |
|                          |               |        |        |                               |
|                          |               |        |        |                               |

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo**

- A1 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)**     **A3 Commissione di sottoscrizione per PIC (max 5%)**  
 **A2 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)**     **X2, X3 Commissioni di sottoscrizione: non previste**

| Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto | Versamento iniziale (3) | Totale versamenti programmati (4) | Importo LORDO DI OGNI RATA |
|---------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                 |        |        |                         |                                   |                            |
|                                 |        |        |                         |                                   |                            |
|                                 |        |        |                         |                                   |                            |

(1) L'elenco dei comparti di Janus Henderson Horizon Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: azioni "A1", "A2", "A3", "X2" e "X3" 2.500 Euro per comparto o equivalente in altra valuta.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno EUR 1000 rispettivamente per i PAC mensili o trimestrali. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad EUR 100 per le rate mensili e EUR 300 per le rate trimestrali aumentabili di EUR 50 o multipli.

(4) Durata minima 3 anni, massima 15 anni.

Frequenza dei versamenti:  mensile;  trimestrale

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" ovvero direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

**ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

- ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**                       **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'intestatario numero \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione dei pagamenti. Nel caso di sottoscrizione mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

## TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore. Resta inteso che in tale circostanza all'investitore non saranno applicate commissioni per la sottoscrizione di nuove quote.

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

|           |        |       |           |
|-----------|--------|-------|-----------|
| _____     |        |       |           |
| Presso    |        |       |           |
| _____     | _____  | _____ | _____     |
| Indirizzo | Comune | CAP   | Provincia |

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso trattenendo la modulistica originale.

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| _____                      | _____                        | _____                      | _____                       |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore**, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)** -

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| _____                      | _____                        | _____                      | _____                       |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

**C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatori, a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| _____                      | _____                        | _____                      | _____                       |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

**PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.**

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| _____                      | _____                        | _____                      | _____                       |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_

Firma

**UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")**

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

**Nota (1):** nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

**DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione;
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana;
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto, al KID e allo Statuto dell'OICR.
4. che dopo la pubblicazione dei KID potrò/potremo ricevere i KID, il Prospetto, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società tramite il sito web [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) e acconsento/acconsentiamo all'invio di tali documenti in tale forma dal sito web e non con spedizione indirizzata personalmente a me/a noi.
5. di avere ricevuto comunicazione dell'indirizzo e della pagina del sito web in cui le informazioni sono pubblicate. 6. ritengo/riteniamo appropriata la modalità di ricezione tramite sito web nel quadro dei rapporti d'affari intercorrenti tra me/noi e Janus Henderson Horizon Fund.
6. confermo/confermiamo che, dopo la pubblicazione dei KID, prima di inviare una richiesta d'investimento mi accerterò/ci accerteremo di avere ricevuto e letto la versione più recente del KID pertinente.
7. di aver un'età superiore ai 18 anni.
8. di aver ricevuto gratuitamente e preso visione prima della sottoscrizione del KID e di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione
9. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore. 12. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate. 13. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/ Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
10. di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita in precedenza dal Soggetto Collocatore e all'interno del Modulo di Sottoscrizione dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Dichiaro inoltre di aver preso atto che l'OICR non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui l'OICR è soggetto all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy dell'OICR sul sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com), disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [privacy@janushenderson.com](mailto:privacy@janushenderson.com)
11. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore. 16. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense. 17. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
12. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
13. di comprendere ed accettare che le indicazioni contenute nella parte B e D dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione sono riportate a titolo meramente informativo e potrebbero subire variazioni nel tempo, anche in conseguenza di modifiche normative, organizzative, modifiche alla documentazione d'offerta o accordi negoziali conclusi tra Collocatori, OICR, Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, Banca Depositaria ed eventuali soggetti terzi. Di conseguenza dichiaro/iamo che non fonderò/emo le mie/nostre decisioni sulla base di siffatte informazioni.

## FACOLTA' DI RECESSO

---

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle Azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

## Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Indirizzo di residenza US | US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) |
|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
|                |                 |                           |                                    |
|                |                 |                           |                                    |
|                |                 |                           |                                    |

### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|----------------------------|--|
|                |                 |                            |  |
|                |                 |                            |  |
|                |                 |                            |  |

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

|   |  |
|---|--|
| Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)   | GIIN: _____  |
| <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana<br><input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA.<br><input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi) | <input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti) |

|   |   |
|---|---|
| Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)  |   |
| <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*. | <input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) |

### Classificazione ai fini CRS

|  |   |
|--|---|
| Istituzione Finanziaria  | Istituzione non Finanziaria (NFE)   |
| <input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti | <input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato<br><input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale<br><input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva* |

### \*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | % possesso | Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup> |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------|--|
|                |                 |                            |            |  |
|                |                 |                            |            |  |
|                |                 |                            |            |  |
|                |                 |                            |            |  |

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>1</sup> Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

<sup>2</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

<sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## **INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

### **II.- Finalità e liceità del trattamento**

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

### **2.- Comunicazione dei dati personali:**

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

### **III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:**

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

### **IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:**

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

#### **V.- Diritti dell'interessato:**

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

**Diritto all'accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

**Diritto di rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

**Diritto di cancellazione:** l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

**Diritto di opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

**Diritto di limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

**Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato:** l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

#### **VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### Comparti commercializzati in Italia dalla Società

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 6 dicembre 2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 7 dicembre 2023

| Nome del Comparto                        | Categorie di Azioni <sup>1</sup> | Valuta <sup>2</sup> | ISIN         | Data di inizio della commercializzazione |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| Asian Dividend Income Fund               | A2                               | USD                 | LU0264606111 | 2007                                     |
| Asian Dividend Income Fund               | A2                               | EUR                 | LU0572939261 | 2011                                     |
| Asian Dividend Income Fund               | A3q                              | EUR                 | LU0572940194 | 2011                                     |
| Asian Dividend Income Fund               | A3q                              | USD                 | LU0264605907 | 2011                                     |
| Asian Dividend Income Fund               | X2                               | USD                 | LU0264606624 | 2007                                     |
| Asian Growth Fund                        | A2                               | USD                 | LU0011890851 | 2000                                     |
| Asian Growth Fund                        | X2                               | USD                 | LU0247700106 | 2000                                     |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | A3                               | USD                 | LU0229494629 | 2011                                     |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | A2                               | USD                 | LU0229494975 | 2006                                     |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | A2                               | EUR                 | LU0572942307 | 2011                                     |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | X2                               | USD                 | LU0247698441 | 2006                                     |
| Biotechnology Fund                       | A2                               | USD                 | LU1897414303 | 2018                                     |
| Biotechnology Fund                       | A2                               | HEUR                | LU2441282972 | 2022                                     |
| Biotechnology Fund                       | A2                               | EUR                 | LU2441282899 | 2023                                     |
| China Opportunities Fund                 | A1                               | USD                 | LU0327786827 | 2011                                     |
| China Opportunities Fund                 | A2                               | USD                 | LU0327786744 | 2008                                     |
| China Opportunities Fund                 | A2                               | EUR                 | LU0572944774 | 2011                                     |
| China Opportunities Fund                 | X2                               | USD                 | LU0327787395 | 2008                                     |
| Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2                               | USD                 | LU2548014708 | 2023                                     |
| Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2                               | HEUR                | LU2548015184 | 2023                                     |
| Euro Corporate Bond Fund                 | A3                               | EUR                 | LU0451950405 | 2011                                     |
| Euro Corporate Bond Fund                 | A2                               | EUR                 | LU0451950314 | 2010                                     |
| Euro Corporate Bond Fund                 | X3q                              | EUR                 | LU0828815067 | 2012                                     |
| Euro Corporate Bond Fund                 | X2                               | EUR                 | LU0451950744 | 2010                                     |
| Euro High Yield Bond Fund                | A2                               | EUR                 | LU0828815570 | 2012                                     |
| Euro High Yield Bond Fund                | A3q                              | EUR                 | LU0828815224 | 2012                                     |
| Euro High Yield Bond Fund                | X2                               | EUR                 | LU0828820901 | 2012                                     |
| Euro High Yield Bond Fund                | X3q                              | EUR                 | LU0828821115 | 2012                                     |
| Euroland Fund                            | A2                               | EUR                 | LU0011889846 | 2000                                     |

<sup>1</sup> Le lettere "m", "q" e "s" accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, "m" mensile, "q" trimestrale e "s" semestrale).

<sup>2</sup> Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

|                                     |     |      |              |      |
|-------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| Euroland Fund                       | X2  | EUR  | LU0247695934 | 2000 |
| Pan European Mid and Large Cap Fund | A1  | EUR  | LU0503932591 | 2023 |
| Pan European Mid and Large Cap Fund | A2  | EUR  | LU0503932328 | 2010 |
| Pan European Mid and Large Cap Fund | X2  | EUR  | LU0503932831 | 2023 |
| Global High Yield Bond Fund         | A2  | USD  | LU0978624194 | 2013 |
| Global High Yield Bond Fund         | A2  | HEUR | LU0978624277 | 2017 |
| Global High Yield Bond Fund         | A3q | HEUR | LU0999457616 | 2017 |
| Responsible Resources Fund          | A2  | EUR  | LU1073139583 | 2014 |
| Responsible Resources Fund          | A2  | USD  | LU1120392870 | 2014 |
| Responsible Resources Fund          | X2  | EUR  | LU1077968276 | 2014 |
| Global Property Equities Fund       | A3q | USD  | LU0209137206 | 2011 |
| Global Property Equities Fund       | A2  | USD  | LU0209137388 | 2005 |
| Global Property Equities Fund       | A2  | EUR  | LU0264738294 | 2011 |
| Global Property Equities Fund       | A2  | HEUR | LU0828244219 | 2017 |
| Global Property Equities Fund       | X2  | USD  | LU0247699092 | 2005 |
| Global Smaller Companies Fund       | A2  | USD  | LU1983261782 | 2019 |
| Global Smaller Companies Fund       | A2  | EUR  | LU1984712320 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund      | A2  | USD  | LU1983259539 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund      | A2  | EUR  | LU1984711512 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund      | A2  | HEUR | LU1983259885 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund      | X2  | USD  | LU2183131247 | 2023 |
| Global Technology Leaders Fund      | A1  | USD  | LU0209158467 | 2011 |
| Global Technology Leaders Fund      | A2  | USD  | LU0070992663 | 2000 |
| Global Technology Leaders Fund      | A2  | EUR  | LU0572952280 | 2011 |
| Global Technology Leaders Fund      | A2  | HCHF | LU0892275776 | 2015 |
| Global Technology Leaders Fund      | X2  | USD  | LU0247699415 | 2000 |
| Global Technology Leaders Fund      | X2  | EUR  | LU0572954062 | 2011 |
| Japanese Smaller Companies Fund     | A2  | USD  | LU0011890265 | 2000 |
| Japanese Smaller Companies Fund     | A2  | HUSD | LU0976556935 | 2015 |
| Japanese Smaller Companies Fund     | A2  | HEUR | LU1572378708 | 2017 |
| Japanese Smaller Companies Fund     | X2  | USD  | LU0247699928 | 2000 |
| Japanese Smaller Companies Fund     | X2  | HEUR | LU1572380191 | 2017 |
| Japan Opportunities Fund            | A2  | USD  | LU0011889929 | 2000 |
| Japan Opportunities Fund            | X2  | USD  | LU0247699761 | 2000 |
| Pan European Absolute Return Fund   | A1  | EUR  | LU0264597450 | 2011 |

|                                      |     |      |              |      |
|--------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| Pan European Absolute Return Fund    | A2  | EUR  | LU0264597617 | 2007 |
| Pan European Absolute Return Fund    | X2  | EUR  | LU0264598342 | 2007 |
| Pan European Property Equities Fund  | A3  | EUR  | LU0209156925 | 2011 |
| Pan European Property Equities Fund  | A2  | HUSD | LU1059379971 | 2014 |
| Pan European Property Equities Fund  | A2  | EUR  | LU0088927925 | 2000 |
| Pan European Property Equities Fund  | X2  | EUR  | LU0247697476 | 2000 |
| Pan European Smaller Companies Fund  | A2  | EUR  | LU0046217351 | 2000 |
| Pan European Smaller Companies Fund  | X2  | EUR  | LU0247697633 | 2000 |
| Strategic Bond Fund                  | A2  | USD  | LU1627460816 | 2017 |
| Strategic Bond Fund                  | A2  | HEUR | LU1627461624 | 2017 |
| Sustainable Future Technologies Fund | A2  | USD  | LU2342242398 | 2021 |
| Sustainable Future Technologies Fund | A2  | HEUR | LU2342241663 | 2021 |
| Total Return Bond Fund               | A3q | EUR  | LU0756065081 | 2013 |
| Total Return Bond Fund               | A2  | EUR  | LU0756065164 | 2012 |
| Total Return Bond Fund               | X2  | EUR  | LU0756066568 | 2012 |
| US Sustainable Equity Fund           | A2  | USD  | LU2342241150 | 2021 |
| US Sustainable Equity Fund           | A2  | HEUR | LU2342242802 | 2021 |

## FUNZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Le seguenti sezioni descrivono le funzioni relative alle “*strutture a disposizione degli investitori*” di cui all'articolo 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

#### 1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il “**Soggetto Abilitato**” o i “**Soggetti Abilitati**”) sono i seguenti:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC2 20159 Milano;
- Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia), e sede operativa in PiazzaCavour 2, 20121 Milano (MI)

#### 2. Banca depositaria

BNP Paribas, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

### 3. I Soggetti Abilitati

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite dei Collocatori; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

I Soggetti abilitati dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e la gestione dei reclami, la stessa è attribuita ai Collocatori/Enti Mandatari presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

## B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

### 4. Modalità e tempistica di trasmissione da parte dei Collocatori, delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso al Soggetto Abilitato

I Collocatori hanno l'obbligo, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori italiani entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Alternativamente ciascun Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di rappresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.

I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV, i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione presso l'Agente per i Trasferimenti.

#### Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("D. Lgs. 58/98"). In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:

- a sottoscrivere le Azioni;
- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;
- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;
- ad espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni, su istruzione e per conto dei sottoscrittori.

I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

Nel caso di domande di sottoscrizione raccolte e trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a questi ultimi – o alla Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – per l'incasso dei mezzi di pagamento. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Abilitato, mediante flusso elettronico concordato, i dati contenuti nel Modulo di sottoscrizione provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale. I Collocatori/Enti Mandatari trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento. I Collocatori/Enti Mandatari – o la Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta.

Le operazioni successive sulle Azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione che le trasmette al Soggetto Abilitato nei medesimi termini e devono contenere le generalità del richiedente (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "Documentazione d'offerta") con più recente

data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'offerta che è disponibile sul sito della SICAV.

### **Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)**

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1000 Euro.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano di Accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto o un diverso importo della rata rispetto a quelli originariamente scelti. Allfunds Bank, S.A.U. , Milan Branch in caso di variazione del comparto, può non prevedere la modifica del piano commissionale calcolato all'apertura del PAC.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si prega di verificare presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti la disponibilità del PAC, le modalità di erogazione dello stesso e le specifiche facoltà allo stesso connesse.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

### **Rimborso**

Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?"* del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

I Collocatori/Enti Mandatari – o la Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – provvedono, laddove previsto, ricevuti i relativi importi dal Soggetto Abilitato, a corrispondere i proventi dei rimborsi agli investitori. Il pagamento dei rimborsi è effettuato in Euro al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il quinto giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione. Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella di disposizione delle disposizioni di bonifico.

### **Conversione**

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?"* del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

## **5. Lettera di conferma dell'operazione effettuata**

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori italiani una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Nel caso di operazione di conversione soggette a tassazione, la conferma verrà effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

## **6. Modalità di utilizzazione delle tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione 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 del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di

ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano a tale scopo. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

Per gli investimenti successivi, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio tra comparti che siano effettuate tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per il caso di un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia

*Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti*

All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell'importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l'applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

| Comparto                                 | Categoria di Azione | Commissione iniziale <sup>3</sup> | Commissione di distribuzione | Quota parte retrocessa ai collocatori <sup>4</sup> |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Asian Dividend Income Fund               | A2, A3q             | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Asian Dividend Income Fund               | X2                  | 0                                 | 0,60%                        | 100%   |
| Asian Growth Fund                        | A2                  | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Asian Growth Fund                        | X2                  | 0                                 | 0,60%                        | 100%   |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | A2, A3              | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | X2                  | 0                                 | 0,60%                        | 100%   |
| Biotechnology Fund                       | A2                  | 5%                                | 0                            | 100%   |
| China Opportunities Fund                 | A1, A2              | 5%                                | 0                            | 100%   |
| China Opportunities Fund                 | X2                  | 0                                 | 0,60%                        | 100%   |
| Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2                  | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Euro Corporate Bond Fund                 | A2, A3              | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Euro Corporate Bond Fund                 | X2, X3q             | 0                                 | 0,35%                        | 100%   |
| Euro High Yield Bond Fund                | A2, A3q             | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Euro High Yield Bond Fund                | X2, X3q             | 0                                 | 0,35%                        | 100%   |
| Euroland Fund                            | A2                  | 5%                                | 0                            | 100%   |
| Euroland Fund                            | X2                  | 0                                 | 0,60%                        | 100%   |
| Pan European Mid and Large Cap Fund      | A1, A2, X2          | 5%                                | 0                            | 100%   |

<sup>3</sup> Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.

<sup>4</sup> La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

|                                      |         |    |       |      |
|--------------------------------------|---------|----|-------|------|
| Global High Yield Bond Fund          | A2, A3q | 5% | 0     | 100% |
| Responsible Resources Fund           | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Responsible Resources Fund           | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Global Property Equities Fund        | A2, A3q | 5% | 0     | 100% |
| Global Property Equities Fund        | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Global Smaller Companies Fund        | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Global Smaller Companies Fund        | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund       | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Global Technology Leaders Fund       | A1, A2  | 5% | 0     | 100% |
| Global Technology Leaders Fund       | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Japanese Smaller Companies Fund      | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Japanese Smaller Companies Fund      | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Japan Opportunities Fund             | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Japan Opportunities Fund             | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Pan European Absolute Return Fund    | A1, A2  | 5% | 0     | 100% |
| Pan European Property Equities Fund  | A2, A3  | 5% | 0     | 100% |
| Pan European Property Equities Fund  | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Pan European Smaller Companies Fund  | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Pan European Smaller Companies Fund  | X2      | 0  | 0,60% | 100% |
| Strategic Bond Fund                  | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Sustainable Future Technologies Fund | A2      | 5% | 0     | 100% |
| Total Return Bond Fund               | A2, A3q | 5% | 0     | 100% |
| Total Return Bond Fund               | X2      | 0  | 0,35% | 100% |
| US Sustainable Equity Fund           | A2      | 5% | 0     | 100% |

*Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti*

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i

comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

*Spese Operative Annuе del comparto a valere sugli attivi del comparto*

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del comparto:

| <b>Comparto</b>                          | <b>Categoria di Azione</b> | <b>Commissione di gestione</b> | <b>Quota parte retrocessa ai collocatori</b> |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| Asian Dividend Income Fund               | A2, A3q                    | 1,20%                          | 60%  |
| Asian Dividend Income Fund               | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Asian Growth Fund                        | A2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Asian Growth Fund                        | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | A2, A3                     | 1,20%                          | 60%  |
| Asia-Pacific Property Income Fund        | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Biotechnology Fund                       | A2                         | 1,20%                          | 60%  |
| China Opportunities Fund                 | A1, A2                     | 1,20%                          | 60%  |
| China Opportunities Fund                 | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2                         | 0,75%                          | 60%  |
| Euro Corporate Bond Fund                 | A2, A3                     | 0,75%                          | 60%  |
| Euro Corporate Bond Fund                 | X2, X3q                    | 0,75%                          | 60%  |
| Euro High Yield Bond Fund                | A2, A3q                    | 0,75%                          | 60%  |
| Euro High Yield Bond Fund                | X2, X3q                    | 0,75%                          | 60%  |
| Euroland Fund                            | A2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Euroland Fund                            | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Pan European Mid and Large Cap Fund      | A1, A2, X2                 | 1,20%                          | 60%  |
| Global High Yield Bond Fund              | A2, A3q                    | 0,75%                          | 60%  |
| Responsible Resources Fund               | A2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Responsible Resources Fund               | A2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Responsible Resources Fund               | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Global Property Equities Fund            | A2, A3q                    | 1,20%                          | 60%  |
| Global Property Equities Fund            | X2                         | 1,20%                          | 60%  |
| Global Smaller Companies Fund            | A2                         | 1,20%                          | 60%  |

|                                      |         |       |     |
|--------------------------------------|---------|-------|-----|
| Global Smaller Companies Fund        | A2      | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund       | A2      | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund       | X2      | 1,20% | 60% |
| Global Technology Leaders Fund       | A1, A2  | 1,20% | 60% |
| Global Technology Leaders Fund       | X2      | 1,20% | 60% |
| Japanese Smaller Companies Fund      | A2      | 1,20% | 60% |
| Japanese Smaller Companies Fund      | X2      | 1,20% | 60% |
| Japan Opportunities Fund             | A2      | 1,20% | 60% |
| Japan Opportunities Fund             | X2      | 1,20% | 60% |
| Pan European Absolute Return Fund    | A1, A2  | 1,20% | 60% |
| Pan European Absolute Return Fund    | X2      | 1,20% | 60% |
| Pan European Property Equities Fund  | A2, A3  | 1,20% | 60% |
| Pan European Property Equities Fund  | X2      | 1,20% | 60% |
| Pan European Smaller Companies Fund  | A2      | 1,20% | 60% |
| Pan European Smaller Companies Fund  | X2      | 1,20% | 60% |
| Strategic Bond Fund                  | A2      | 0,75% | 60% |
| Sustainable Future Technologies Fund | A2      | 1,20% | 60% |
| Total Return Bond Fund               | A2, A3q | 0,75% | 60% |
| Total Return Bond Fund               | X2      | 1,00% | 60% |
| US Sustainable Equity Fund           | A2      | 1,20% | 60% |

#### *Altre Spese Operative annue a carico del comparto*

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di performance che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione "Commissioni, competenze e spese" del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di performance è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti China Opportunities Fund, Global Smaller Companies Fund e Global Sustainable Equity per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di performance), laddove per "importo pertinente" si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di performance interessato e l'incremento del benchmark nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il benchmark sia sceso). Il periodo di performance sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di performance, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese del Conservatore del registro, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrato. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.

#### **8. Agevolazioni finanziarie**

Ai consulenti finanziari e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

#### 9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato. Il Soggetto Abilitato utilizzato nel caso di specie è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch.

In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti indicati.

| <b>Tipo di operazione</b> | <b>Allfunds Bank S.A.U.</b>      |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Sottoscrizione</b>     | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| <b>Rimborso</b>           | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| <b>Conversione</b>        | Non applicabile                  |
| <b>Apertura PAC</b>       | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| <b>Rate successive</b>    | Fino ad un massimo di Euro 2,00  |
| <b>Dividendi</b>          | Non applicabile                  |

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

### D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 10. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata, dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

Il seguente indirizzo di posta elettronica: [Compliance.Luxembourg@janushenderson.com](mailto:Compliance.Luxembourg@janushenderson.com) fungerà da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

## 11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-*ter* della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento.

I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinqüies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

\* \* \*