

International Funds

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dei comparti di DIADEMA INTERNATIONAL FUNDS, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicomparto (di seguito, il "Fondo"). European and Global Investments Ltd., società di gestione del Fondo, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "KIID".

 Codice Cliente

 Prima operazione
 Operazione successiva

 Riferimenti del collocatore

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n. 58/98. SI NO

Sottoscrizione attribuita al Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Société Générale Securities Services S.p.A. - direzione generale Via B. Crespi 19/A - Milano (sede operativa in Torino - Via Santa Chiara 19)

PRIMO SOTTOSCRITTORE *Persona Fisica - Società o Ente*

 Cognome e Nome / Denominazione M/F Persona giuridica (si/no) Indirizzo Internet

 Indirizzo di residenza / sede legale, Numero civico CAP Comune di residenza Prov. Stato di residenza

 Attività Codice Fiscale Partita IVA

 Data di nascita Comune di nascita Prov. Stato di nascita Numero di telefono

 Documento identificativo Numero Rilasciato da Località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo sottoscrittore)

 Presso Numero di telefono

 Indirizzo, Numero Civico CAP Comune Prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE *In caso di Persona fisica, Società o Ente con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)*

 Cognome e Nome / Denominazione M/F Persona giuridica (si/no) Indirizzo Internet

 Indirizzo di residenza / sede legale, Numero civico CAP Comune di residenza Prov. Stato di residenza

 Attività Codice Fiscale Partita IVA

 Data di nascita Comune di nascita Prov. Stato di nascita Numero di telefono

 Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località

International Funds
TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

		M/F Persona giuridica (si/no)		Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza / sede legale, Numero civico		CAP	Comune di residenza		Prov. Stato di residenza
Attività		Codice Fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Stato di nascita	Numero di telefono	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE SDD

Il Sottoscritto autorizza la banca sotto indicata a provvedere alla esecuzione delle richieste di addebito emesse da European Global Investment Ltd. sopra citata, addebitando il conto sotto indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, sarà cura della banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiaro di essere a conoscenza che la banca assume l'incarico dell'estinzione delle citate richieste di addebito a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Prende atto inoltre che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di una richiesta di addebito, dovrà dare immediato avviso alla banca entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi.

<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nome e Cognome del titolare del conto corrente		Codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice
<input type="text"/>		
Banca		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Filiale	IBAN	

LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO, LEGGE APPLICABILE, DATI PERSONALI

A. Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- (a) riceverà/anno dal Soggetto incaricato dei pagamenti la Lettera di Conferma dell'Investimento effettuato, nei termini sotto precisati;
- (b) ai sensi dell'art. 30 - comma 6 - del DL. 24/2/1998, n° 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore siano stati preventivamente forniti il "KIID" (documento con le informazioni chiave per gli investitori) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione;**
- (c) ove trovi applicazione il diritto di recesso, la Data di Valutazione non potrà che essere individuata decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- (d) Diadema International Funds / European Global Investment Ltd. danno per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione;
- (e) i miei/nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti del Fondo e a società, enti e istituzioni terze rispetto al Fondo per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione. In particolare il Soggetto incaricato dei pagamenti in qualità di "Titolare autonomo del Trattamento" può delegare taluni servizi a società di propria fiducia che nell'ambito del Trattamento dei dati personali assumono la qualifica di responsabili del Trattamento; in relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto l'apposita informativa e conferisco/iamo il consenso con la firma sotto apposta.

B. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

- (f) la presente sottoscrizione è regolata dalla legge irlandese ed italiana;
- (g) i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e Diadema International Funds / European Global Investment Ltd., dall'altra parte, sono regolati dalla legge irlandese.

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse/assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto 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 Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il suo/i suoi 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 assegnatogli/vi. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/impegnano a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, si impegna/impegnano a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prende/ Prendono 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.

FIRMA

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, compreso ed approvato tutte le clausole di cui sopra

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	Firma	Firma

Luogo e data

SPAZIO RISERVATO AL
SOGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: **in sede** **fuori sede**

Consulente finanziario / Dipendente		Codice Promotore	
Collocatore	Luogo e data	Firma del Consulente finanziario / Dipendente	

AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE FISICHE¹

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:

Paese	Numero di identificazione quale contribuente

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

1) 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.
2) Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per l'Italia inserire il CODICE FISCALE.

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 <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo inter-governativo con gli USA su FATCA. <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..) <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 <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato Ente Governativo o Banca Centrale Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <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 prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% Possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

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.

1) 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.
 2) Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per l'Italia inserire il CODICE FISCALE.

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

European Investment Consulting Ltd. (la “Società”)

Introduzione:

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni sul nostro uso dei Suoi dati personali in conformità con il regime UE di protezione dei dati introdotto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679, la “Legislazione sulla protezione dei dati”). Nel presente documento, “noi”, “ci” e “nostro” si riferiscono alla Società, alle sue affiliate e ai suoi delegati.

Persone interessate

Se Lei è un investitore privato, la presente Informativa La riguarda direttamente. Se Lei è un investitore istituzionale che ci fornisce dati personali relativi a persone fisiche a Lei connesse per qualsiasi ragione attinente al Suo investimento con noi, la presente Informativa riguarda tali persone fisiche, cui Lei è tenuto a trasmetterla o fare conoscere il contenuto in altro modo.

I Suoi dati personali

In virtù del Suo investimento nella Società e delle relative interazioni con noi (inclusa la domanda di sottoscrizione iniziale e compresa la registrazione delle comunicazioni elettroniche o delle telefonate, ove applicabile) o del fatto che Lei ci ha altrimenti fornito informazioni personali su persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore (per esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari effettivi o agenti), Lei ci fornirà determinate informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. È inoltre possibile che otteniamo dati personali a Lei relativi da altre fonti pubbliche. Ciò comprende informazioni relative a Lei e/o a persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore nella Società, quali: nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, dati di contatto, dati di contatto societari, firma, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, storia creditizia, dati di corrispondenza, numero di passaporto, estremi del conto bancario, dettagli sull'origine del patrimonio e relativi alla Sua attività d'investimento, dati di contatto e pagamento, nonché informazioni per la verifica dell'identità.

Come possiamo usare i Suoi dati personali

La Società, in quanto titolare del trattamento dati, può raccogliere, conservare e usare i Suoi dati personali per finalità quali le seguenti: (i) rispecchiare la Sua proprietà di azioni della Società (ossia laddove ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto); e/o (ii) adempiere ai nostri obblighi in materia di antiriciclaggio o prevenzione di frodi o a fini di dichiarazioni fiscali o previste dalla legge, ovvero in risposta a richieste legali o presentate da autorità di sorveglianza (es. qualora ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui siamo soggetti); e/o (iii) per scopi di marketing diretto (fornire informazioni su prodotti e servizi) (cioè laddove ciò sia necessario per finalità legate a legittimi interessi nostri o di una terza parte e a meno che non prevalgano i Suoi interessi, diritti o libertà fondamentali e a condizione che operiamo in modo equo, trasparente e responsabile e abbiamo adottato le misure appropriate per evitare che tale attività abbia un impatto ingiustificato su di Lei e Le facciamo rilevare il Suo diritto a opporsi a tali utilizzi). Inoltre, RBC Investor Services Bank S.A. (Ireland) (l'“Agente amministrativo”) può usare i Suoi dati personali laddove ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui è direttamente soggetta (ossia per rispettare la legge applicabile ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo oppure ciò sia ingiunto dall'ordinanza di un tribunale o una sanzione normativa). Per quanto attiene a questo specifico uso dei Suoi dati personali, l'Agente amministrativo funge da titolare del trattamento dei dati. Qualora intendessimo usare i Suoi dati personali per altre finalità specifiche (incluso, ove applicabile, qualunque fine richiedente il Suo consenso), La contatteremo.

Perché possiamo trasferire i Suoi dati personali

Possiamo condividere i Suoi dati personali con nostre affiliate e delegati. In determinate circostanze per noi potrebbe sussistere l'obbligo legale di condividere i Suoi dati e altre informazioni finanziarie attinenti ai Suoi interessi nella Società con l'Amministrazione Fiscale e Tributaria irlandese (Irish Revenue Commissioners), la quale potrà a sua volta scambiare queste informazioni con autorità fiscali estere incluse quelle situate al di fuori del SEE. La Società prevede che le proprie affiliate e i propri delegati possano trattare i Suoi dati personali per nostro conto e che tale processo possa comprendere entità situate al di fuori del SEE.

Misure di protezione dei dati da noi adottate

Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte nostra, o di nostri delegati debitamente autorizzati, al di fuori del SEE avverrà in conformità alle condizioni previste dalla Legislazione sulla protezione dei dati. Adotteremo misure appropriate di sicurezza delle informazioni, concepite per proteggere i dati in nostro possesso da accessi non autorizzati a opera di terzi o qualsiasi forma di danno informatico. Le comunicheremo eventuali violazioni di dati personali che La riguardano da cui potrebbe scaturire un rischio elevato per i

Suoi diritti e libertà.

I Suoi diritti in materia di protezione dei dati

Di seguito sono sintetizzati alcuni esempi dei Suoi diritti in merito al nostro utilizzo dei Suoi dati personali:

- diritto di accedere ai Suoi dati (in una forma facilmente leggibile);
- diritto a esaminare e correggere i Suoi dati;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto a limitare l'uso dei Suoi dati;
- diritto a ritirare l'eventuale consenso concesso al trattamento dei Suoi dati (ove applicabile);
- diritto a ricevere informazioni relative alle entità cui comunichiamo i Suoi dati;
- diritto di presentare un reclamo all'Office of the Data Protection Commissioner (la nostra principale autorità di controllo);
- diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati laddove abbiamo ritenuto ciò necessario per i fini dei nostri legittimi interessi.

La nostra conservazione dei Suoi dati personali

Potremo conservare i Suoi dati personali per il periodo richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili, ovvero per il periodo eventualmente consentito per finalità lecite o per i nostri legittimi interessi sopra descritti. Dopo tale periodo, noi e i nostri delegati debitamente autorizzati e le nostre affiliate non raccoglieremo altri dati personali su di Lei e adotteremo misure appropriate per eliminare i documenti contenenti Suoi dati personali, nella misura operativamente possibile e commisurata.

Contatti

La Società non è tenuta a nominare un responsabile della protezione dei dati. Tuttavia, qualora avesse domande o desiderasse discutere con noi i Suoi diritti in materia di protezione dei dati, contatti il nostro Compliance Officer, Janice Moore (j.moore@egifunds.com; Tel: +353 1 237 4689)

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo DIADEMA INTERNATIONAL FUNDS, OICR armonizzato di diritto irlandese, istituito in forma di unit trust, gestito da European and Global Investments Ltd.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 27.07.2020

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 28.7.2020

CLASSI E COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Comparti	Classi di Quote	Codice ISIN	Data di inizio commercializzazione	Commissioni di vendita
Diadema Capital Plus Fund	Classe P	IE00B4VGXC73	01.02.2010	3%
Diadema Capital Plus Fund	Classe R	IE00B4XZM282	01.02.2010	0%
Diadema Capital Plus Fund	Classe R Premium	IE00BKDT1J99	12.10.2019	0%
Diadema International Equity Selection Fund	Classe P	IE00BQXKVP02	13.10.2014	3%
Diadema International Equity Selection Fund	Classe R	IE00BN578132	08.07.2014	0%
Diadema International Equity Selection Fund	Classe R Premium	IE00BYM5D122	31.03.2017	0%
Diadema Global Selection Fund	Classe P	IE00BKDT1K05	12.10.2019	3%
Diadema Global Selection Fund	Classe R	IE00BVSS6M62	31.03.2015	0%
Diadema Global Selection Fund	Classe R Premium	IE00BKDT1L12	12.10.2019	0%
Diadema Select Opportunities Fund	Classe P	IE00BMFZXS22	25.07.2020	3%
Diadema Select Opportunities Fund	Classe R	IE00BMG8TT30	25.07.2020	0%
Diadema Select Opportunities Fund	Classe R Premium	IE00BMG8TV51	25.07.2020	0%

* si precisa che non tutti i Comparti sono disponibili presso tutti i Collocatori. Per alcuni Comparti sono previste commissioni di rimborso, che sono sempre calcolate dall'Agente Amministrativo al momento della richiesta di rimborso.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione delle quote del Fondo DIADEMA INTERNATIONAL FUNDS, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei compartimenti e delle classi di quote disponibili presso ciascuno di tali soggetti (i "Soggetti collocatori"), è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e presso i Soggetti collocatori stessi.

Soggetto/i incaricato/i dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia:

Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) con sede legale in via Benigno Crespi 19/AMAC2 20159 Milano. Sede operativa: via S. Chiara, 19 10122 Torino

Allfunds Bank S.A. con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain). Sede operativa in Italia: Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia)

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti designato anche quale soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero, di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione/Fondo.
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti collocatori;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora previsto e richiesto; si precisa che Allfunds Bank S.A. non gestisce l'emissione di certificati rappresentativi delle quote;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;

L'attività di ricezione ed esame degli eventuali reclami è in capo ai Soggetti Collocatori.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti al Fondo, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie.

Con riferimento alle Quote emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori italiani, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulti iscritta nel Registro dei partecipanti al Fondo, la Società di Gestione invia a tale Soggetto l'avviso di convocazione dell'assemblea almeno quattordici (15) giorni prima dell'adunanza. Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia a ciascun sottoscrittore l'avviso della convocazione almeno sette (7) giorni prima della data dell'assemblea insieme ad un apposito modulo che l'investitore potrà compilare, specificando le proprie istruzioni di voto, e restituire ai Collocatori che provvederanno ad inviarlo in tempo utile al Soggetto incaricato dei pagamenti: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Quote detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A. - filiale di Dublino, con sede in George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda e con sede legale in 5, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. La Banca Depositaria non ha succursali in Italia.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo posta, fax o altro mezzo elettronico idoneo - le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e le richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari.

Entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valorizzazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese, provvede a inviare all'Agente Amministrativo del Fondo in Irlanda - via fax o altro strumento telematico idoneo - i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso ricevute dallo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti entro le ore 9 a.m. (ora irlandese) del giorno lavorativo rilevante, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti dopo le ore 9.00 a.m. (ora irlandese) sono trasmessi, con le medesime modalità, entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) del giorno lavorativo successivo. La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente Amministrativo nel Giorno di Valorizzazione individuato ai sensi del prospetto informativo. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, il regolamento dei corrispettivi avviene decorso il termine per l'esercizio del recesso.

Per quanto concerne l'operatività attraverso Allfunds Bank S.A., si precisa che il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Qualora l'Ente Mandatario non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del sottoscrittore, lo stesso conferisce il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento a una Banca terza (cosiddetta Banca di Supporto per la Liquidità) con atto separato - si veda l'apposito modulo di sottoscrizione -.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

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. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

In base a quanto sopra, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso, alla banca di Supporto per la Liquidità, che fa pervenire a Allfunds Bank S.A. i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile)

Come indicato al paragrafo "Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un Comparto ad altro Comparto del Fondo sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20,00%. L'importo destinato alla sottoscrizione di Nuove Quote è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote Originarie (definito nel prospetto come "Ammontare Convertito"), al netto dell'eventuale ritenuta applicabile ("Importo disponibile per la sottoscrizione di Nuove Quote"). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta (Soggetto incaricato dei pagamenti) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Nuove Quote non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle Quote Originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell'Importo disponibile per la sottoscrizione di Nuove Quote.

Piani di Investimento (PAC)

La sottoscrizione può avvenire anche, per il tramite dei Soggetti collocatori che offrono tali servizi e relativamente ai comparti/classi di quote per i quali è previsto, attraverso piani di investimento (PAC), secondo quanto previsto nel modulo di sottoscrizione e nel prospetto informativo completo.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Su incarico della Società di gestione del Fondo, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore, eventualmente per il tramite dei Soggetti collocatori, invia prontamente al sottoscrittore:

1) a fronte di ogni versamento, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento contenente: i) l'ammontare lordo investito nella valuta di riferimento; ii) la data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di sottoscrizione; iii) le commissioni e le spese eventualmente applicate; iv) l'ammontare netto investito; v) il numero di Quote sottoscritte con riferimento a ciascun Comparto/Classe; vi) il Valore unitario delle Quote nella valuta di riferimento al Giorno di Valorizzazione, vii) la data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte dell'Agente Amministrativo; viii) i valori relativi al tasso di cambio applicato, se esistente, ix) il mezzo di pagamento utilizzato per il versamento.

2) a fronte di ogni rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento, contenente le seguenti informazioni: i) numero di Quote di cui è stata effettuato il rimborso e relativo/i Comparto/i e Classe/i; ii) Valore unitario delle Quote al quale è stato eseguito il rimborso; iii) ammontare lordo da rimborsare iv) ammontare netto rimborsato dedotte le imposte; v) eventuale tasso di cambio applicato; vi) data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di rimborso; vii) mezzo di pagamento utilizzato; viii) valuta dell'accredito in caso di bonifico bancario.

3) a fronte di ogni conversione, una lettera di conferma dell'esecuzione della operazione di conversione contenente le seguenti informazioni: i) numero di Quote di cui sia stata chiesta la conversione e relativi Comparti di riferimento/Classi; ii) Valore Patrimoniale Netto per Quota di entrambe le transazioni; iii) numero di Quote risultato della conversione e relativo Comparto; iv) eventuale tasso di cambio applicato; v) eventuali commissioni applicate; vi) data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di conversione.

La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Investimento, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza pari a quella dei versamenti successivi, solo nei periodi in cui sono effettuati i versamenti.

Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch) /rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La sottoscrizione della quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, TUF e il correlativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni; in caso di esercizio del diritto di recesso, l'investitore comunica il proprio recesso senza spese nè corrispettivo alla Società di gestione o ai Soggetti collocatori.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo e i "KIID" nonché gli altri documenti indicati nel medesimo su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione (eventualmente, mediante link presente nel sito del Soggetto collocatore), nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante email), conservandone evidenza.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nei "KIID", della quota parte corrisposta in media ai collocatori:

Comparto	Per tutti i comparti offerti
Classe	Per tutte le classi offerte
% della commissione di sottoscrizione/rimborso corrisposta in media al soggetto collocatore	100%
% della commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore	100%
% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore	0%
% della commissione di performance corrisposta in media al soggetto collocatore	0%

Agevolazioni finanziarie

I Soggetti collocatori hanno facoltà, a propria discrezione e senza necessità di autorizzazione da parte della Società di Gestione del Fondo, a rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di sottoscrizione e rimborso. Del pari, la Società di Gestione del Fondo ha facoltà di rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di conversione, ove previste. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100% delle commissioni.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Ai sensi del prospetto informativo, il Soggetto incaricato dei pagamenti (c.d. Banca Corrispondente in Italia) ha anche diritto ad applicare ai sottoscrittori una commissione di intervento per ciascuna operazione relativa alla sottoscrizione, al rimborso, al pagamento o al reinvestimento di dividendi e ai piani di investimento pari allo 0,15% con un minimo di 15 euro ed un massimo di 25 euro ad eccezione delle conversioni, per le quali tale commissione non viene applicata. Nel caso di Allfunds S.A. si applica una commissione pari allo 0,15% con un minimo di 10 euro ed un massimo di 25 euro per il primo versamento.

Con riferimento ai Piani di Investimento, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica una commissione pari allo 0,15% con un minimo di 15 euro ed un massimo di 25 euro per il primo versamento e di 2 Euro per ciascun versamento successivo, nel caso di Allfunds S.A. massimo 1 Euro per ciascun versamento successivo.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

A norma del prospetto informativo completo, i contratti rilevanti nonché i rendiconti periodici del Fondo e tutta la documentazione informativa pubblicata in Irlanda sono messi a disposizione sul sito della Società di Gestione: www.egifunds.com.

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Over richiestodall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediantetecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario di Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo per ciascun Comparto, con la medesima frequenza, sul sito della Società www.egifunds.com". Con le medesime modalità la Società provvede a far pubblicare gli avvisi di convocazione delle Assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

REGIME FISCALE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre non sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

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