

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE APUANO FUNDS

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dei comparti di **APUANO FUNDS**, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di *unit trust*, multiclasse e multicompartimentale (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 documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID").

Prima Operazione

Operazione Successiva

Cod. Cliente _____

Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità: Tipo

Data e Luogo di Rilascio:

Numero:

Scadenza:

Rilasciato da:

Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità: Tipo

Data e luogo di rilascio:

Numero:

Scadenza:

Rilasciato da:

Il sottoscritto (Terzo Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità: Tipo

Data e Luogo di Rilascio:

Numero:

Scadenza:

Rilasciato da:

Il sottoscritto (Quarto Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro (cifre) (lettere)
 è versato mediante:

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario, tramite la Banca	Filiale di
IBAN	
A favore del c/c n. intestato a European and Global Investments Limited/Comparto APUANO di riferimento	
presso la Banca	
IBAN (*)	

<input type="checkbox"/> Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE"	<input type="checkbox"/> Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE"
emesso all'ordine della European and Global Investments Limited/Comparto APUANO di riferimento e/o emesso all'ordine del Collocatore (se previsto nella convenzione di collocamento),	
Numero Assegno	Data
Banca Emittente/tarante	
IBAN	

<input type="checkbox"/> Addebito sul c/c n.
intestato a
presso la Banca (Collocatrice) Agenzia n.
IBAN

<input type="checkbox"/> Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SDD), sul c/c n.
intestato a
presso la Banca Agenzia
IBAN (*)

(*) I mezzi di pagamento ammessi per i versamenti successivi dei Piani di Investimento (PAC) sono l'addebito in conto corrente (SDD) e il bonifico bancario.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione permanente di addebito in c/c sono accettati salvo buon fine. Gli assegni intestati al Collocatore e gli addebiti sul conto corrente dell'investitore presso il Collocatore sono trasmessi al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo bonifico cumulativo disposto dal Collocatore a valere sui conti intestati a European and Global Investments Limited/Comparto Apuanodi riferimento.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno riconosciuto dal Collocatore medesimo
- per i SDD, valuta del giorno di disponibilità riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dalla banca emittente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti 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 al

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 fornirLe 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)

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo APUANO 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: 15/01/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 17/01/2023

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia*:

Comparti	Classi di quote	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione massima di sottoscrizione
APUANO Foundation China Fund	A Retail Plus EUR	IE00BKTNRD19	17.01.2023	3%
APUANO Foundation China Fund	A Retail Premium EUR	IE00BKTNRC02	17.01.2023	0%
APUANO Foundation China Fund	A Retail EUR	IE0009US87U6	17.01.2023	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.

In alcuni casi potranno essere pagate distribuzioni a valere sul capitale. Laddove tali distribuzioni, o una parte di esse, siano pagate a valere sul capitale, i Sottoscrittori dovranno essere consapevoli del fatto che il capitale potrà essere intaccato e che le distribuzioni saranno raggiunte anticipando il potenziale di crescita futura del capitale. La politica che prevede il pagamento delle distribuzioni o di una parte di esse a valere sul capitale mira a massimizzare le distribuzioni ma avrà anche l'effetto di abbassare il valore del capitale dell'investimento del Sottoscrittore e di ridurre il potenziale di crescita futura del capitale. Questo ciclo potrebbe continuare fino all'esaurimento del capitale. Le distribuzioni effettuate a valere sul capitale potrebbero avere implicazioni fiscali differenti rispetto alle distribuzioni effettuate a valere sugli utili e in questo caso si consiglia di ricorrere a un consulente fiscale.

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 APUANO FUNDS, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti 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.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

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

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, (13900) Biella

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti designato anche quale soggetto 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 al Fondo, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- 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;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;

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

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

Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo è CACEIS Bank Ireland Limited, filiale di Dublino, con sede in Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 KF24, Ireland 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, ai sensi dell'art. 1411 codice civile, 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.

È prevista la possibilità che, contestualmente alla presentazione del Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca al Soggetto Collocatore (di seguito, "Collocatore Ente Mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Collocatore Ente Mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione¹.

In questo caso, il Collocatore Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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 dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ove applicabile).

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

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

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%. L'importo destinato alla sottoscrizione di Nuove Quote è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote Originarie, 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, attraverso piani di investimento (PAC), secondo quanto previsto nel modulo di sottoscrizione e nel prospetto informativo completo.

¹ Nel caso in cui il Collocatore Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato ad incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare i proventi del riscatto o dei dividendi sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

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.

La conferma delle operazioni di conversione potrà anche 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 Nuovo Comparto.

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. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding S.p.A. invia la lettera di conferma relative ai versamenti successivi con cadenza semestrale, riportando i dati dei versamenti successivi effettuati nei sei mesi precedenti.

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

La sottoscrizione delle 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.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo ed il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto 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 specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui al prospetto informativo completo e al KIID, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

Versamento in unica soluzione (PIC)

La Società di Gestione ha facoltà, a propria discrezione, di applicare una commissione di sottoscrizione diversa da quelle sopra elencate, che si mantenga nei limiti di quanto indicato nel prospetto completo dei fondi e nel KIID specifico per comparto.

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

Comparto	Classe	% della commissione di sottoscrizione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore
PER TUTTI I COMPARTI OFFERTI	PER TUTTE LE CLASSI OFFERTE	100%	50%

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 di 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

Tra le commissioni e spese indicate nel prospetto informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. In particolare, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso per ciascun Comparto, il Soggetto incaricato dei pagamenti può addebitare una commissione come segue:

Con specifico riferimento a Banca Sella Holding S.p.A., la stessa applica i seguenti costi di intermediazione:

PIC Investimenti in unica soluzione	Importo	PAC - Piani di Accumulo	Importo
Operazioni di sottoscrizione	Max € 14,00	Prima sottoscrizione	€ 10,00
Operazioni di rimborso	Max € 14,00	Rate successive	Max € 2,00
Operazioni di switch	€ 0,00		
Operazioni di Pagamento dividendi	Max € 0,00		
Operazioni di Trasferimento quote	€ 0,00		

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima dell'adesione, il KIID è fornito dal Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KIID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: www.egifunds.com.

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

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

Il valore unitario di Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo per ciascun Comparto ed è pubblicato sul sito www.egifunds.com con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso 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 ne 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.

