



# UBS

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/ Azioni di Fondi e Sicav UBS di diritto Lussemburghese multicomparto

UBS (Lux) Bond Fund  
 UBS (Lux) Bond Sicav  
 UBS (Lux) Equity Fund  
 UBS (Lux) Equity Sicav

UBS (Lux) Money Market Fund  
 UBS (Lux) Money Market Sicav  
 UBS (Lux) Key Selection Sicav  
 UBS (Lux) Strategy Fund

UBS (Lux) Emerging Economies Fund  
 UBS (Lux) Sicav 1  
 UBS (Lux) Strategy Sicav  
 UBS (Lux) Sicav 2

Prima della sottoscrizione delle quote/azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/posizione nr.
--	---	-----------------------

<b>PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente)</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA</b>
---	----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
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
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)</b>
--	-----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
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
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>TERZO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)</b>
-----------------------------	-----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
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
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>QUARTO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)</b>
------------------------------	-----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
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
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di quote/azioni a nome di più di un Sottoscrittore, la UBS Fund Management Luxembourg S.A. eseguirà le successive operazioni/istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle quote/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

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Sottoscrittore.

**Nota 1:** Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle quote/azioni di UBS Fund Management Luxembourg S.A. con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Quote/Azioni dei comparti dei Fondi/Sicav UBS (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di quote/azioni (2):**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere in congiunto con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione**

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo**

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 dei Fondi e delle Sicav UBS commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione dei Fondi e delle Sicav UBS è 2.500 Euro per le sottoscrizioni iniziali, di 500 euro per i versamenti successivi; la sottoscrizione minima per comparto è di 500 Euro.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 12 versamenti mensili. Per l'importo minimo della rata fare riferimento all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione;

(4) Durata minima 5 anni, massima 20 anni

(5) Frequenza: mensile , trimestrale , semestrale , annuale

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

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

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario 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 Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

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

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto 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.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della UBS Europe Luxembourg Branch sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

Non è prevista l'emissione di certificati per le Quote/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 Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di quote/azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)**

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

**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 Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore 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.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

**B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi 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 quote/azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (2)** -

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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata a UBS, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le quote/azioni del Fondo/della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote/azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro dei sottoscrittori del Fondo/degli azionisti della SICAV; 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 Soggetto 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 (2):** nel caso in cui l'Ente Mandatario 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).

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Confermo/Confermiamo di aver ricevuto, esaminato ed accettato il/i KID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione e di aver ricevuto copia dei KID relativi agli ulteriori comparti riportati nei Prospetti e commercializzati in Italia.
2. Dichiaro/iamo 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 quote/azioni del Fondo/Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote/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. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità ai vigenti Prospetti dei Fondi e delle Sicav UBS (Lux) ed allo Statuto.
4. Accetto/iamo di ritirare le quote/azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
5. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto e nel presente modulo possono non essere accettate.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Quote/Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro dei Partecipanti/Azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Quote/Azioni in capo ai sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/posizione di cui in epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote/azioni del Fondo/ Sicav possedute dal sottoscrittore.
10. L'gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del rapporto se non per effetto di un atto di donazione o diritto di successione.
11. Prendo/iamo atto 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 il Fondo/ la SICAV sono estranei 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.
12. Dichiaro/iamo 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.
13. Prendo/prendiamo 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, 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.
14. 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.

## 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.**

**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").

## Informativa privacy

### Informativa ai clienti ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Per gestire la propria attività, UBS tratta informazioni su persone fisiche (“dati personali”), comprese quelle su clienti ed ex-clienti. La presente Informativa (“informativa”) contiene informazioni su quali dati personali sono raccolti dalle società UBS (“UBS” o “noi”) e dagli altri titolari autorizzati al trattamento dei dati tra loro autonomi, sull'utilizzo degli stessi e sui diritti a Lei spettanti. Qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona giuridica, in relazione ai dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.

**Dati personali necessari:** Dati personali raccolti: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione, in quanto necessari per l'attuazione delle disposizioni ‘antiriciclaggio’ (Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione. Nel caso di impossibilità di ottenere tali dati, UBS non potrà concludere la sottoscrizione.

**Dati personali facoltativi:** Dati personali raccolti: il numero di telefono, e l'indirizzo e-mail in quanto funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione. In ogni momento potrà richiederne la cancellazione (si veda la sezione “Diritti dell'interessato”).

**Finalità e base giuridica del trattamento:** i dati personali, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari, indicati nel presente modulo, per:

- l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote/Azioni,
- la distribuzione dei dividendi,
- l'attribuzione delle azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione,
- la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
- l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo, obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
- il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es. attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria),
- ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata: dall'adempimento di un obbligo di legge o regolamento, dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, dal legittimo interesse dei titolari (si vedano gli esempi sopra esposti).

**Protezione dei dati:** tutto il personale UBS che ha accesso ai dati personali è tenuto a rispettare le norme e le procedure interne relative al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali al fine di proteggerli e garantirne la riservatezza.

Inoltre, abbiamo implementato misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dall'abuso, dalla divulgazione o da accessi non autorizzati, accidentali o illeciti, nonché da tutte le altre forme illecite di trattamento. Ci assicuriamo che gli altri titolari autonomi soddisfino i nostri standard di sicurezza dei dati in modo che i Suoi/vostri dati personali siano al sicuro.

**Diritti dell'interessato:** Lei/Voi ha/avete il diritto di accedere ed ottenere informazioni sui Suoi/Vostri dati personali raccolti e trattati. Se ritiene che i dati personali che trattiamo siano scorretti o incompleti, può richiederne la rettifica.

Inoltre, ha il diritto di:

- opporsi al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali;
- richiedere la cancellazione dei Suoi/Vostri dati personali;
- richiedere la restrizione del trattamento, e/o
- revocare il consenso al trattamento dei dati che UBS ha ottenuto (senza che tale revoca pregiudichi la liceità di qualunque trattamento che sia stato effettuato prima della revoca stessa).

Informazioni più dettagliate sono consultabili sull'informativa presente sul nostro sito: <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>

È riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:

- a) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
- b) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella misura applicabile.

I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

**Periodo di conservazione dei Dati:** conserveremo i dati personali soltanto per il tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy interna. A tal fine, si applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i Suoi/Vostri dati personali in base alle finalità. In generale, sebbene ci possano essere alcune eccezioni, i dati sono conservati per il periodo definito nel piano di conservazione dei record di UBS e degli altri titolari autonomi tra loro.

Per quanto necessario, terremo i Suoi/Vostri dati per tutta la durata del nostro rapporto soggetto ai requisiti legali e normativi applicabili. Inoltre, potremmo trattare i Suoi/Vostri dati dopo la cessazione del rapporto per scopi di compliance e risk management in conformità con le leggi applicabili e con vari obblighi di conservazione e documentazione, o nell'interesse legittimo di UBS e degli altri titolari autonomi tra loro.

Tuttavia, se desidera che i Suoi/Vostri dati personali siano rimossi dai nostri database, può effettuare una richiesta come descritto nella Sezione “Diritti dell'interessato”.

**Soggetti a cui è possibile comunicare i dati:** i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (fondi/Sicav), della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, 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 società del gruppo UBS, che nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati a fornitori di servizi terzi che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata, che li tratteranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

**Autorità pubbliche o di regolamentazione:** Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

**Trasferimento di Dati Personali all'estero:** i dati personali trasferiti all'interno o all'esterno del Gruppo UBS sono in alcuni casi trattati anche in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Trasferiamo i Suoi/Vostri dati personali all'estero solo in paesi che si ritiene forniscano un livello adeguato di protezione dei dati, o in assenza di tale legislazione che garantisca un'adeguata protezione, sulla base di adeguate garanzie (ad esempio, clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea). Una copia di tali garanzie può essere ottenuta contattando il Group Data Protection Office. Nella misura richiesta dalla legge applicabile, prima di trasferire dati personali, implementiamo le necessarie garanzie legali, operative e tecniche, e/o concludiamo un accordo con lei/Voi.

Un elenco dei paesi in cui UBS opera è disponibile all'indirizzo <https://www.ubs.com/global/it/our-firm/locations.html>.

**Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:** In caso di insoddisfazione relativamente alla procedura di trattamento dei dati personali da parte di UBS, saremo lieti di discuterne con gli interessati al fine di comprendere come risolvere la situazione. Per parlare con UBS in merito all'uso dei dati personali è possibile inviare una e-mail a: [sh-ubsfml-compliance@ubs.com](mailto:sh-ubsfml-compliance@ubs.com).

Nel caso in cui la risposta di UBS non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.

L'elenco delle autorità per la protezione dei dati personali è consultabile alla seguente pagina web: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_it](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_it)

**Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:** per contattare il Group Data Protection Office, si prega di inviare una mail all'indirizzo: [dpo-lux@ubs.com](mailto:dpo-lux@ubs.com) :

**Aggiornamento dell'informativa:** l'ultimo aggiornamento della presente informativa risale ad agosto 2021. Si tratta di una comunicazione nella quale UBS illustra le proprie attività legate alla

**Per i dati relativi alle operazioni di investimento nei Fondi e nelle Sicav UBS titolari del trattamento dei dati personali, tra loro autonomi e sono:**

- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L – 1885 Luxembourg, titolare della presente informativa;
- I Soggetti Incaricati dei Pagamenti;
- Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni.
- L'agente amministrativo, Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxembourg.
- La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

protezione dei dati, non è tuttavia un documento da ritenersi vincolante per UBS o altra parte contrattuale. UBS si riserva il diritto di modificare il documento ogniqualvolta lo ritenga opportuno. In caso di aggiornamento, UBS ne informerà debitamente i propri clienti, con le modalità solitamente utilizzate.

Per informazioni più dettagliate sul trattamento, si rimanda all'informativa presente sul nostro sito: <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>



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

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

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nella precedente sezione del presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

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

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

ALLFUNDS informa che tratterà i Vostri dati 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) degli emittenti (SICAV), 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 dai propri sistemi.

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

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi da ALLFUNDS 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 Sicav, 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

Il presente modulo è stato depositato presso l'archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 17/07/2023

**Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav UBS di diritto Lussemburghese relativa ai seguenti comparti e classi di quote/azioni**

**Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia:**

#### UBS (Lux) Bond Fund

Comparto	ISIN	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	LU0010001369	P-acc	01.09.2001
	LU0010001286	P-dist	26.08.2014
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	LU0108066076	P-acc	01.09.2001
	LU0108060624	P-dist	23.05.2011
	LU0776290768	P-acc CHF hedged	21.05.2012
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	LU0033050237	P-acc	01.09.2001
	LU0033049577	P-dist	01.04.2010
	LU1669358142	P-2%-qdist	08.09.2017
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	LU0035338325	P-acc	01.09.2001
	LU0415156602	N-acc	14.01.2013
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	LU0071006638	P-acc	01.09.2001
	LU0487186396	P-acc EUR hedged	15.03.2010
	LU0487186123	P-dist EUR hedged	21.05.2010
	LU0071005408	P-dist	26.08.2014
	LU1467572357	P-acc CAD hedged	23.09.2016
	LU1669358571	P-2%-qdist EUR hedged	08.09.2017
	LU1991433365	P-acc GBP hedged	27.06.2019
	LU2064451730	P-acc USD hedged	21.09.2019
LU2064452977	P-dist USD hedged	21.09.2019	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	LU0086177085	P-acc	01.09.2001
	LU0994471687	P-acc USD hedged	11.12.2013
	LU0776290842	P-acc CHF hedged	21.05.2012
	LU0085995990	P-dist	01.04.2010
	LU0417441200	P-mdist	29.11.2010
	LU0415180495	N-dist	14.01.2013
	LU1076698254	P-6%-mdist	26.08.2014
UBS (Lux) Bond Fund –Asia Flexible (USD)	LU0464244333	P-acc	15.03.2010
	LU0464244259	P-mdist	29.11.2010
	LU0464250652	P-acc EUR hedged	15.03.2010
	LU0464250496	P-dist EUR hedged	01.04.2010
	LU0464250819	N-acc EUR hedged	07.02.2011

#### UBS (Lux) Bond Sicav

Comparto	ISIN	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Bond Sicav – AsianHigh Yield (USD)	LU0626906662	P-acc	17.02.2012
	LU0626907397	P-acc EUR hedged	17.02.2012
	LU0725271786	P-dist	01.09.2014
	LU0626907470	P-acc CHF hedged	01.09.2014
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	LU2344565556	P-acc	05.11.2021

UBS (Lux) Bond Sicav – China Fixed Income (RMB)	LU1717043837	P-acc EUR	30.03.2018
	LU1717043670	P-acc USD	30.03.2018
	LU2257619812	P-acc EUR hedged	11.01.2021
UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global (EUR)	LU0203937692	P-acc	25.05.2005
	LU0315165794	P-dist	03.05.2010
	LU0499399144	P-acc CHF hedged	01.09.2014
	LU0629154393	P-acc USD hedged	01.09.2014
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Short Term Flexible (USD)	LU0659916679	P-acc	04.11.2011
	LU0659904402	P-dist	04.11.2011
	LU0706127809	P-acc EUR hedged	01.12.2011
	LU0726085425	P-acc CHF hedged	13.01.2012
	LU1991167542	P-acc AUD hedged	13.06.2019
	LU2251373150	P-dist EUR hedged	15.12.2020
	LU2254328649	P-acc CAD hedged	01.01.2020
LU2327293929	P-acc GBP hedged	07.06.2021	
UBS (Lux) Bond Sicav – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	LU2525873498	P-acc	14.11.2022
UBS (Lux) Bond Sicav –Emerging Economies Corporates (USD)	LU0896022034	P-acc	03.05.2013
	LU0896022117	P-dist	03.05.2013
	LU0896022620	P-acc EUR hedged	03.05.2013
	LU0896022893	P-dist EUR hedged	03.05.2013
	LU1669357250	P-4%-qdist EUR hedged	08.09.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Economies LocalCurrency Bond (USD)	LU0775387714	P-acc	09.07.2012
	LU0775387805	P-dist	09.07.2012
	LU2064626802	P-acc EUR hedged	14.11.2019
	LU2064626984	P-dist EUR hedged	14.11.2019
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates Sustainable (EUR)	LU0162626096	P-acc	01.09.2003
	LU0776291147	P-acc CHF hedged	21.05.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – Floating Rate Income (USD)	LU1679112000	P-acc	01.12.2017
	LU1679112349	P-dist	01.12.2017
	LU1679113404	P-acc EUR hedged	01.12.2017
	LU1679113743	P-dist EUR hedged	01.12.2017
	LU1679114808	P-acc CHF hedged	01.12.2017
	LU1679115102	P-dist CHF hedged	01.12.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Dynamic (USD)	LU0891671751	P-acc	10.06.2013
	LU0891671835	P-dist	10.06.2013
	LU0891672056	P-acc EUR hedged	10.06.2013
	LU0891672130	P-dist EUR hedged	10.06.2013
	LU0891672213	P-acc CHF hedged	10.06.2013
	LU0891672304	P-dist CHF hedged	10.06.2013
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Inflation-linked (USD)	LU0455556406	P-acc EUR hedged	06.07.2011
	LU0455550201	P-acc	01.09.2014
	LU0455553486	P-acc CHF hedged	01.09.2014
UBS (Lux) Bond Sicav – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	LU2437035061	P-acc	12.05.2022
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	LU0577855355	P-acc	15.03.2011
	LU0577855942	P-acc EUR hedged	15.03.2011
	LU0843236083	N-dist EUR hedged	24.10.2012
	LU1669357847	P-qdist EUR hedges	08.09.2017
	LU0577855785	P-acc CHF hedged	01.09.2014
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	LU0151774626	P-acc	01.09.2003
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	LU0151774972	P-acc	01.09.2009
	LU2595231684	P-acc EUR hedged	18.04.2023
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates (USD)	LU0172069584	P-acc	20.01.2007
	LU0776291220	P-acc CHF hedged	21.05.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield (USD)	LU0070848972	P-acc	01.09.2003
	LU0459103858	P-mdist	25.01.2011
	LU0566797311	P-acc CHF hedged	09.07.2012

**UBS (Lux) Emerging Economies Fund**

<b>Comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>Classe</b>	<b>Data inizio commercializzazione in Italia</b>
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Short Term (USD)	LU0509218169	P-acc EUR hedged	26.07.2010
	LU0509218086	P-dist EUR hedged	26.07.2010
	LU0055660707	P-acc	14.04.2011
	LU0512596619	P-dist	27.02.2015
	LU0776291733	P-acc CHF hedged	25.06.2012
	LU0509218326	P-dist CHF hedged	27.02.2015
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD)	LU0084219863	P-acc	30.05.2011
	LU0776291659	P-acc EUR hedged	25.06.2012
	LU0776291576	P-acc CHF hedged	25.06.2012
	LU0505553213	P-dist CHF hedged	30.05.2011

**UBS (Lux) Equity Fund**

<b>Comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>Classe</b>	<b>Data inizio commercializzazione in Italia</b>
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	LU0106959298	P-acc	15.10.2001
	LU0577512071	N-acc EUR	07.02.2011
	LU0763732723	P-acc CHF hedged	06.04.2012
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD)	LU0069152568	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)	LU0067412154	P-acc	03.01.2000
	LU1152091168	P-mdist	03.06.2016
	LU2000522420	P-acc EUR hedged	28.08.2019
	LU2131365186	P-acc EUR	14.01.2022
UBS (Lux) Equity Fund – GlobalSustainable (USD)	LU0076532638	P-acc	03.01.2000
	LU0401296933	P-dist EUR	18.11.2014
	LU2000521885	P-acc EUR hedged	28.08.2019
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD)	LU2388907649	P-acc	25.01.2022
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	LU0085870433	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity Sustainable (EUR)	LU0006391097	P-acc	03.01.2000
	LU0964806797	P-acc USD hedged	17.09.2013
UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity (USD)	LU0081259029	P-acc	03.01.2000
	LU0804734787	P-acc EUR hedged	04.10.2012
	LU0855184452	P-acc CHF hedged	18.11.2014
UBS (Lux) Equity Fund – GreaterChina (USD)	LU0072913022	P-acc	03.01.2000
	LU0577510026	N-acc EUR	07.02.2011
	LU0763739066	P-acc CHF hedged	06.04.2012
	LU0763739140	P-acc EUR hedged	06.04.2012
UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation (USD)	LU0085953304	P-acc	03.01.2000
	LU2402148576	P-acc EUR hedged	25.11.2021
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY)	LU0098994485	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Mid	LU0049842692	P-acc	03.01.2000

Caps Europe Sustainable (EUR)			
UBS (Lux) Equity Fund – MidCaps USA (USD)	LU0049842262 LU0781589055	P-acc P-acc CHF hedged	03.01.2000 20.11.2012
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD)	LU0038842364	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – US Sustainable (USD)	LU0098995292	P-acc	03.01.2000

### UBS (Lux) Equity Sicav

Comparto	ISIN	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Equity Sicav – Active Climate Aware (USD)	LU2188799774 LU2211537746	P-acc P-acc EUR hedged	11.01.2021 11.01.2021
UBS (Lux) Equity Sicav – AllChina (USD)	LU1807302812 LU2258545644	P-acc P-acc EUR hedged	15.10.2018 22.02.2021
UBS (Lux) Equity Sicav – Asian Smaller Companies (USD)	LU0746413003	P-acc	10.05.2012
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)	LU2389358735	P-acc	25.01.2022
UBS (Lux) Equity Sicav – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	LU1121265208 LU1121265380 LU1121265620 LU1121265893 LU1216467149 LU1121265463 LU1121265547	P-acc P-dist P-acc USD hedged P-dist USD hedged P-8%-mdist USD hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 04.05.2015 27.02.2015 27.02.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – European High Dividend Sustainable (EUR)	LU0566497433 LU0566497516 LU0826316233 LU0571745792 LU0571745446 LU1121265976	P-acc P-dist P-dist CHF hedged P-acc CHF P-acc USD N-8%-mdist	18.01.2011 15.04.2011 12.11.2012 11.08.2014 11.08.2014 18.11.2014
UBS (Lux) Equity Sicav - European Income Opportunity Sustainable (EUR)	LU2464499610 LU2464499883 LU2485804616	P-acc P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022
UBS (Lux) Equity Sicav – European Opportunity Unconstrained (EUR)	LU0723564463 LU0815274740 LU0975313742 LU1031038273	P-acc N-acc P-acc USD hedged P-acc CHF hedged	05.09.2012 05.09.2012 28.10.2013 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Future Leaders Small Caps (USD)	LU2364601000 LU2364601265 LU2364601422	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.11.2021 05.11.2021 05.11.2021
UBS (Lux) Equity Sicav – German High Dividend Sustainable (EUR)	LU0775052292 LU0775052615 LU0797316337 LU0775053266	P-acc P-dist P-dist CHF hedged P-acc CHF hedged	13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	LU0328353924 LU1676115329 LU1769817096	P-acc P-acc EUR hedged P-4%-mdist	22.09.2008 27.09.2017 30.03.2018
UBS (Lux) Equity Sicav – Engage For Impact (USD)	LU1679116845 LU1679117579	P-acc P-acc EUR hedged	01.02.2018 01.02.2018
UBS (Lux) Equity Sicav – Global High Dividend Sustainable (USD)	LU0611173427 LU0611173930	P-acc EUR hedged P-acc	23.05.2011 23.05.2011

	LU0815274823 LU0626901861 LU1121266198 LU1107510957 LU1593401398	EUR hedged N-dist CHF hedged P-dist EUR hedged N-8%-mdist P-mdist P-dist EUR hedged	05.09.2012 11.08.2014 18.11.2014 14.11.2016 15.05.2017
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Income Sustainable (USD)	LU1013383713 LU1013383986 LU1013384018 LU1013383804 LU1076699146 LU1013384109 LU1013384281	P-acc P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-dist P-8% mdist P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	10.03.2014 10.03.2014 10.03.2014 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Sustainable (USD)	LU2108987350	P-acc	18.05.2020
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Unconstrained (USD)	LU1278830929 LU1278831067	P-acc P-4%-mdist	24.09.2015 24.09.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes (USD)	LU1323610961 LU1323611001 LU1323611183 LU1577364778 LU1669356526	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged N-acc EUR hedged P-qdist EUR hedged	01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 04.04.2017 08.09.2017
UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	LU2485804889 LU2561031175	P-acc P-acc EUR hedged	18.07.2022 03.02.2023
UBS (Lux) Equity Sicav – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	LU0198839143 LU1056569806	P-acc P-acc USD hedged	03.04.2006 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Swiss Opportunity (CHF)	LU0546265769 LU0546268359	P-acc P-acc EUR	01.12.2010 01.12.2010
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth (USD)	LU0198837287 LU0511785726 LU0592661101	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	03.04.2006 28.06.2010 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth Sustainable (USD)	LU2099993664	P-acc	17.12.2021
UBS (Lux) Equity Sicav – US Income Sustainable (USD)	LU1149724525 LU1149724798 LU1149725092 LU1149725175 LU1149724871 LU1149724954	P-acc P-dist P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged	14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – US Opportunity (USD)	LU0070848113 LU0236040357 LU0399005999	P-acc P-acc EUR hedged P-dist	03.04.2006 01.02.2007 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – US Total Yield Sustainable (USD)	LU0868494617 LU0868494708 LU0868495002 LU0868495184 LU0868494880 LU0868494963 LU1121266354	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged N-8%-mdist EUR hedged	29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 11.08.2014 11.08.2014 18.11.2014

## UBS (Lux) Key Selection Sicav

Comparto	ISIN	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Equities (USD)	LU0235996351	P-acc	06.07.2006
	LU2257650908	P-acc EUR hedged	27.04.2021
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Global Strategy Balanced (USD)	LU0974636200	P-acc	03.03.2014
	LU0974636382	P-dist	03.03.2014
	LU1107510874	P-4%-mdist	01.10.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity (USD)	LU1226287529	P-acc	01.09.2015
	LU1226288253	P-6%-mdist	01.09.2015
	LU2258559868	P-acc EUR hedged	22.02.2021
	LU2291839400	P-mdist EUR hedged	06.05.2022
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Credit Income Opportunities (USD)	LU2249781464	P-acc	26.01.2021
	LU2249781548	P-dist	26.01.2021
	LU2267899107	P-dist CHF hedged	26.01.2021
	LU2267898984	P-acc EUR hedged	26.01.2021
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Digital Transformation Themes (USD)	LU2054465674	P-acc	18.05.2020
	LU2054466219	P-acc EUR hedged	18.05.2020
	LU2054466649	P-acc CHF hedged	18.05.2020
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Digital Transformation Dynamic (USD)	LU2041032165	P-acc	28.01.2020
	LU2041032678	P-acc EUR hedged	28.01.2020
	LU2041033056	P-acc CHF hedged	28.01.2020
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Dynamic Alpha (USD)	LU0218832805	P-acc	06.07.2006
	LU0849401350	P-acc EUR hedged	03.12.2012
	LU0849400626	P-acc CHF hedged	03.12.2012
	LU1089022138	N-acc EUR hedged	28.07.2014
	LU1240811494	P-4%-mdist EUR hedged	10.06.2015
	LU1240811577	N-4%-mdist EUR hedged	10.06.2015
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asia Allocation Opportunity (USD)	LU0878005551	P-acc	02.04.2013
	LU0878005478	P-dist	02.04.2013
	LU0878006104	P-acc EUR hedged	02.04.2013
	LU0878005809	P-dist EUR hedged	02.04.2013
	LU1121267089	N-8%-mdist EUR hedged	20.11.2014
	LU1392922271	P-acc CHF hedged	03.06.2016
	LU1392922438	N-acc EUR hedged	28.06.2016
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Growth and Income (EUR)	LU1038902414	P-8%-mdist	03.06.2014
	LU1038902331	P-acc	01.07.2014
	LU1038902505	P-acc USD hedged	18.09.2014
	LU1722559579	P-6%-mdist USD hedged	08.01.2018
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR)	LU2542754507	P-acc	03.02.2023
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equity Value Opportunity (EUR)	LU0153925689	P-acc	01.09.2007
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (USD)	LU0197216392	P-acc	20.12.2004
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (EUR)	LU0197216558	P-acc	20.12.2004
	LU0423397842	N-acc	10.11.2011
	LU0678606244	P-acc GBP hedged	08.12.2011
	LU1121266784	N-6%-mdist	20.11.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (CHF)	LU0197216715	P-acc	20.12.2004



UBS (Lux) Key Selection Sicav – Multi Strategy Alternatives (EUR)	LU0502418741	P-acc	03.06.2010
	LU0502419392	P-acc USD hedged	18.09.2014
	LU0502419046	P-acc CHF hedged	18.09.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (USD)	LU0161942395	P-acc	01.09.2004
	LU0161942635	P-acc EUR	01.09.2001
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Multi Income (USD)	LU1224425600	P-acc	01.09.2015
	LU1224426327	P-mdist	01.09.2015
	LU1450629776	P-acc EUR hedged	15.10.2018
	LU1918889954	P-dist	26.02.2019
	LU1918890705	P-dist EUR hedged	26.02.2019
LU1669356955	P-4%-qdist EUR hedged	26.02.2019	
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD)	LU2523520232	P-acc	02.01.2023

### UBS (Lux) Money Market Fund

Comparto	ISIN	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable	LU0066649970	P-acc	21.12.2011
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable	LU0033502740	P-acc	12.12.2008
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	LU0006344922	P-acc	12.12.2008
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable	LU0006277635	P-acc	21.12.2011
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	LU0006277684 LU1397021822	P-acc P-acc CAD hedged	12.12.2008 06.07.2016

### UBS (Lux) Money Market Sicav

Comparto	ISIN	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Money Market Sicav – EUR Sustainable	LU0142661270	P-acc	22.04.2003
	LU2176608235	P-dist	19.08.2020
UBS (Lux) Money Market Sicav – USD Sustainable	LU0146075105	P-acc	22.04.2003

### UBS (Lux) Sicav 1

Comparto	ISIN	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Sicav 1 – All Rounder (USD)	LU0397594465	P-acc	06.06.2011
	LU0397605766	P-acc EUR hedged	06.06.2011
	LU0397599340	P-acc CHF hedged	06.06.2011

**UBS (Lux) Sicav 2**

<b>Comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia</b>
UBS (Lux) Sicav 2 – CHF Bond Sustainable (CHF)	LU0224520295	P-acc	11.04.2019
UBS (Lux) Sicav 2 – EUR Corporates Active Climate Aware (EUR)	LU0224519792	P-acc	11.04.2019
UBS (Lux) Sicav 2 – Low Duration EUR Bond Sustainable (EUR)	LU0224521939	P-acc	11.04.2019
UBS (Lux) Sicav 2 – Low Duration USD Bond Sustainable (USD)	LU0224522077	P-acc	11.04.2019
UBS (Lux) Sicav 2 – USD Corporates Active Climate Aware (USD)	LU0224520535	P-acc	11.04.2019

**UBS (Lux) Strategy Fund**

<b>Comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia</b>
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	LU0039343222 LU0039343149	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	LU0039703029 LU0039343651	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	LU0039703532 LU0039703375 LU1415540852	P-acc P-dist P-mdist	03.01.2000 27.02.2015 04.07.2016
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	LU0033035865 LU0033035352	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	LU0033040782 LU0033040600	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	LU0033043885 LU0033041590 LU1417001382	P-acc P-dist P-4%-mdist	03.01.2000 27.02.2015 04.07.2016
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	LU0049785289 LU0049785107	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	LU0049785446 LU1107510445 LU0049785362	P-acc P-4%-mdist USD hedged P-dist	03.01.2000 01.10.2014 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	LU0049785792 LU1107502343 LU0049785529	P-acc P-4%-mdist P-dist	03.01.2000 01.10.2014 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	LU0033034892	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	LU0033036590	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)	LU0033040865	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	LU0071007289	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	LU0073129206	P-acc	03.01.2000

**UBS (Lux) Strategy Sicav**

<b>Comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia</b>
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income Sustainable (EUR)	LU0042744747	P-acc	09.06.2010
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income Sustainable (USD)	LU0042745397	P-acc	09.06.2010
UBS (Lux) Strategy Sicav – Income Sustainable(EUR)	LU0994951464 LU0994669793	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (CHF)	LU0994951381 LU0994669108	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav – Income Sustainable (USD)	LU0994951548 LU0994670023	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav – Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)	LU2419937284 LU2419938415 LU2419938506	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023
UBS (Lux) Strategy Sicav - Xtra Yield (EUR)	LU1059709862 LU1060236970	P-acc P-dist	02.06.2014 02.06.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	LU1599187934 LU1599188155 LU1599188403 LU1599188239	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	LU1599186969 LU1599187181 LU1599187421 LU1599187264	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	LU1599185649 LU1599185995 LU1599186530 LU1616912249 LU1599186027	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc GBP hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 30.03.2018 05.06.2017
UBS (Lux) Strategy Sicav Dynamic Income (USD)	LU1917362490 LU1917361179	P-acc P-mdist	30.05.2019 30.05.2019

**A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA Soggetti****Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote/azioni dei Fondi/Sicav UBS autorizzati in Italia (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti collocatori stessi ed è disponibile sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami è svolta dai Soggetti Collocatori.

**Soggetto incaricato dei pagamenti**

- AllFunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch è stato nominato quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori residenti in Italia e i Fondi/Sicav (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione *dei* Fondi/Sicav UBS Lussemburghesi (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione dei proventi);
- trasmissione a Northern Trust Global Services SE (Agente Amministrativo in Lussemburgo

dei Fondi/Sicav UBS) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso. Il soggetto incaricato dei pagamenti provvede a comunicare all'Agente Amministrativo in Lussemburgo, entro il giorno successivo a quello di ricevimento (e dopo aver verificato l'accredito e la maturazione della valuta per le sottoscrizioni) le domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso. Tutte le operazioni ricevute dall'Agente Amministrativo entro il cut off indicato nei Prospetti sono valorizzate il giorno lavorativo successivo di ricevimento in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione") sulla base del valore netto d'inventario calcolato dall'Agente Amministrativo;

- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede anche al pagamento dei proventi per la classe di azioni "P-dist", "N-dist" che danno diritto ad una distribuzione annuale degli utili, "P-mdist" "N-mdist" che danno diritto ad una distribuzione mensile degli utili e P-qdist che dà diritto ad una distribuzione trimestrale degli utili;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti aperti per divisa a nome della Banca Depositaria.
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivazione delle 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 regolamento di gestione;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- Collaborazione con i collocatori per l'esame e la risoluzione dei reclami inviati dagli investitori;

#### **Banca depositaria**

- UBS Europe, Luxembourg Branch 33A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

### **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI DEI FONDI E DELLE SICAV UBS IN ITALIA.**

#### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. sw itch)/rimborso**

La sottoscrizione in Italia delle quote/azioni dei Fondi/Sicav UBS avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Il pagamento deve essere effettuato da uno degli investitori del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste all'Agente Amministrativo.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento o a copie degli stessi, le richieste di conversione e rimborso, entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Le richieste di operazioni successive sulle quote/azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore con il quale si è conclusa la sottoscrizione iniziale (o a quello a cui è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal modulo di sottoscrizione (insieme "documentazione di offerta") con più recente data di validità.

Si raccomanda quindi, prima di disporre una qualsiasi operazione successiva, di consultare l'ultima versione della documentazione d'offerta sempre disponibile presso il Soggetto Collocatore e sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione

della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle quote del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle quote di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente Amministrativo in Lussemburgo entro il giorno successivo al giorno di ricevimento (e dopo aver verificato l'accredito e la maturazione della valuta per le sottoscrizioni) un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso quote/azioni UBS. Tutte le operazioni ricevute dall'Agente Amministrativo entro il cut-off indicato nei Prospetti sono eseguite il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Strategy Alternatives (EUR), comparto con valore netto d'inventario settimanale "NAV" (giorno NAV ogni mercoledì lavorativo), le operazioni di sottoscrizione e rimborso sono valorizzate dall'Agente Amministrativo in Lussemburgo il giovedì (giorno di valutazione) di ciascuna settimana se ricevute entro il lunedì della settimana precedente alla data NAV. Le conferme sono quindi inviate all'Agente incaricato dei pagamenti il giorno di valutazione.

Per il comparto UBS (Lux) Equity Sicav O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD), le operazioni di sottoscrizione e rimborso devono essere inviate all'Agente Amministrativo in Lussemburgo tre giorni prima del giorno di valutazione.

I Collocatori/Enti Mandatari che operano attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ricevono dalla stessa – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto ad essa intestato – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti dai propri clienti e provvedono al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori, tramite bonifico bancario con stessa data valuta, sulla base dei flussi telematici analitici scambiati. Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch negozia eventualmente il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dall'Agente Amministrativo

Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Strategy Alternatives (EUR) il controvalore del rimborso viene accreditato entro 7 giorni lavorativi dopo il giorno di valutazione.

Per il comparto UBS (Lux) Equity Sicav O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) il controvalore del rimborso viene accreditato normalmente entro tre giorni lavorativi dopo la data dell'ordine, in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dopo la data dell'ordine.

#### Disposizioni particolari applicabili alle conversioni tra fondi / sicav differenti

Ove previsto dalle procedure in essere tra il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è possibile effettuare la conversione tra comparti di diversi ombrelli UBS autorizzati in Italia ed elencati nel presente modulo e/o nel modulo di sottoscrizione più aggiornato a condizione che il sottoscrittore abbia preventivamente preso visione della documentazione d'offerta aggiornata. Il sottoscrittore richiedendo la conversione tra ombrelli UBS differenti autorizza il Soggetto Incaricato dei Pagamenti a non trasferire l'importo riveniente dall'operazione di conversione dal comparto uscente sul proprio conto corrente, ma a trattenerlo sul conto aperto in nome della Banca Depositaria e ad utilizzarlo al netto della ritenuta e degli oneri per la parte di conversione sul comparto entrante.

Nel caso di conversioni tra ombrelli differenti le commissioni di sottoscrizione sono scontate al 100%.

Alle operazioni successive ivi comprese le conversioni tra ombrelli differenti, non viene applicato il diritto di recesso, a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto/i con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione

#### **Versamenti in unica soluzione ("PIC")**

La domanda di sottoscrizione dovrà essere effettuata indicando l'importo da investire in uno o più comparti. Il versamento può essere effettuato in Euro, o nella divisa del comparto di investimento; è in capo a Allfunds Bank, S. A.U., Milan Branch la gestione dell'eventuale cambio divisa.

L'importo minimo per l'investimento iniziale è di 2.500 Euro (o importi equivalenti), mentre per i

versamenti successivi è di 500 Euro (o importi equivalenti). La sottoscrizione minima per ogni comparto non può essere inferiore a 500 Euro (o importi equivalenti).

In ogni caso, ad esito di operazioni di rimborso o conversione, il valore delle azioni detenute in ciascuna Categoria deve risultare uguale o superiore a 500 Euro (o importo equivalente).

### **Piani di accumulo (“PAC”)**

Il Piano di Accumulo consente di ripartire nel tempo l’investimento mediante versamenti periodici. Il sottoscrittore all’atto dell’adesione indica la durata del Piano (che può durare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni), il numero e la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) dei versamenti che intende effettuare, l’importo della rata (non inferiore a 50 Euro mensili, 150 trimestrali 300 semestrali, 600 annuali) ed il comparto prescelto.

Il primo versamento, da corrispondere all’apertura del piano con uno dei mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 12 rate mensili , 4 trimestrali , 2 semestrali, 1 annuale.

. I sottoscrittori che aderiscono al piano di accumulo con periodicità mensile con una rata pari o superiore a 500 Euro possono richiedere la deroga al versamento delle 12 rate iniziali versando in tal caso l’importo di una sola rata.

I versamenti successivi devono essere effettuati esclusivamente mediante:

- Disposizione di addebito permanente che il sottoscrittore dovrà impartire alla propria banca consegnando l’apposito modulo SDD (Sepa Direct Debit);
- Bonifico Bancario periodico.

E’ possibile interrompere/riprendere il piano d’accumulo; non è possibile cambiare il numero e/o l’Importo delle rate e/o cambiare il comparto prescelto.

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

Su incarico UBS Fund Management Luxembourg, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore - previa ricezione da parte dell’Agente Amministrativo dell’eseguito relativo - invia prontamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento (dell’avvenuta conversione/dell’avvenuto rimborso) contenente:

- nome e cognome (o ragione sociale) ed indirizzo del sottoscrittore;
- il codice cliente;
- il comparto oggetto dell’investimento e la classe di azioni
- l’importo lordo versato;
- l’importo netto investito;
- il numero di Azioni sottoscritte/convertite/rimborsate;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione/conversione/rimborso;
- la data nella quale l’operazione è stata effettuata;
- l’importo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese
- il prezzo di acquisto per ciascuna Quota acquistata;
- la data dell’eventuale operazione in cambi ed il relativo tasso di cambio applicato.

La conferma delle operazioni di conversione sarà 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 Accumulo, la lettera di conferma dell’investimento è inviata all’atto del primo versamento e, successivamente, con la medesima cadenza (mensile/bimestrale/trimestrale/semestrale) in cui sono effettuati i versamenti.

### **Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

La sottoscrizione delle quote/azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet/phone banking), 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 e il KID ( Key Information Document - documento con le informazioni chiave) nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione, nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica eventualmente attivati dai collocatori.

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 o del servizio di banca telefonica 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 mediante e-mail, conservandone evidenza.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Oneri a carico dei sottoscrittori**

#### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla sezione Spesa di Sottoscrizione, del KID, saranno applicate in Italia nella misura massima del:

- 0.5% per la UBS (Lux) Money Market Fund e USB (Lux) Money Market Sicav
- 2% per UBS (Lux) Bond Fund, UBS (Lux) Emerging Economies Fund UBS (Lux) Bond Sicav, UBS (Lux) Sicav 2
- UBS (Lux) Strategy Fund e UBS (Lux) Strategy Sicav
  - o i comparti Fixed Income in EUR, in CHF e in USD 2%
  - o Tutti gli altri comparti 2,5%
- 2.5% UBS (Lux) Sicav 1
- 3% UBS (Lux) Equity Fund, UBS (Lux) Equity Sicav,
- UBS (Lux) Key Selection Sicav:
  - Fondi equity Max 3%
  - Fondi MultiAssets Max 2.5%

Tale commissione è applicata all'atto della sottoscrizione per le classi P-acc, P-dist, P-mdist e P-qdist.

La commissione di sottoscrizione non si applica nel caso di passaggio tra Fondi/Sicav UBS. Nessuna commissione di sottoscrizione è applicata per le classi N-acc, N-dist e N-mdist.

Non si applicano commissioni per le operazioni di rimborso e conversione (sia tra comparti dello stesso ombrello che tra comparti di ombrelli differenti).

#### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni d’intermediazione nei pagamenti, come previsto dal paragrafo “Issue of share”, del Prospetto.

Tali spese saranno:

- 10 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso
- In caso di piani di accumulo: 10 Eur per la rata iniziale e 1 Eur per le rate

successive Nessuna spesa è dovuta in caso di SDD né di conversione fra divise.

### Percentuale di retrocessione media corrisposta ai soggetti collocatori

Di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per le Classi di azioni di tutti comparti commercializzati in Italia.

Classi di quote/azion	Commissioni di entrata	Flat Fee
P-acc	100%	53%
P-dist	100%	53%
P-mdist	100%	53%
P-qdist	100%	53%
N-acc	n.a.	63%
N-dist	n.a.	63%
N-mdist	n.a.	63%

### Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori hanno la facoltà di scontare tutto o in parte la commissione di sottoscrizione.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) sono disponibili:

- il Prospetto;
- il regolamento di gestione del Fondo/lo Statuto della Sicav;
- l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale dei Fondi e delle Sicav

Gli stessi documenti sono disponibili presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto o al KID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) e presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

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 delle diverse classi di azioni dei diversi comparti dei Fondi e delle Sicav UBS, calcolato con la periodicità giornaliera è pubblicato giornalmente sul sito web [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

Gli avvisi relativi alle Assemblee degli Azionisti e alla distribuzione dei proventi sono pubblicati sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi)

Gli avvisi di interesse per i sottoscrittori sono resi noti con le stesse modalità utilizzate nel paese emittente, pubblicate sul quotidiano o inviate ai sottoscrittori, e sono sempre pubblicate sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) nella pagina dedicata alle "Comunicazione agli investitori".

### Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione dei fondi e delle Sicav UBS - in quanto OICR armonizzati - è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV 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 12.5%).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed estesi 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 alla 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV 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% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37.5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.

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 d'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 ad 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 alla Sicav 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. È 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% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, 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 del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad esse equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

### 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 <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo 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)

<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.

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 <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> 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 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>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.