

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

## NORDEA 1, SICAV

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, di tipo aperto, con sede in 562 rue de Neudorf, L-2220 Granducato del Lussemburgo (la "SICAV"), che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

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

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

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

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	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

#### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

#### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, la SICAV eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

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 azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto Delegato sono comunicati al Soggetto Collocatore dal/i sottoscrittore/i nel contesto dell'accordo di collocamento tra il/i sottoscrittore/i e il Soggetto Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Soggetto Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Soggetto 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/Il Sottoscritto/i accetta/no di investire in azioni dei comparti di Nordea 1, SICAV (1) secondo le modalità di seguito indicate.

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione (PIC) (2)**

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

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (3)**

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

(1) L'elenco dei comparti di Nordea 1, SICAV commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

(2) Non è previsto alcun importo minimo di investimento per i comparti.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 300,00 per comparto al netto degli oneri di sottoscrizione. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 50,00, o multipli, per le rate mensili, e pari a € 150,00, o multipli, per le rate trimestrali, al netto degli oneri di sottoscrizione.

Frequenza: mensile  trimestrale. Totale durata PAC (min 3 anni/max 25 anni): \_\_\_\_\_.

Per ulteriori informazioni in merito ai PAC, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/Il 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 della classe. 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 o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della Nordea 1, SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

Non è prevista l'emissione di certificati per le azioni nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la lettera di conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. L'investitore potrà, in qualsiasi momento, modificare tale scelta.

**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 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 alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV; e (iii) 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.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca degli altri mandati 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. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il relativo mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

**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 s.m.i.

\_\_\_\_\_

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della SICAV ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto della SICAV ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
6. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
7. di aver conservato una copia del presente Modulo di Sottoscrizione.
8. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla SICAV.
11. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, le azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli 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 azioni in capo agli investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della SICAV possedute dal sottoscrittore.
12. che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
13. 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 di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. 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 la SICAV è estranea 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.
14. 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. Si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di Soggetto Statunitense.
15. che, ai sensi del Prospetto, della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard "CRS"), le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne lo 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 assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/no a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, si impegna/no a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. 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").

## 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.

**INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”****I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

- NORDEA 1, SICAV, domiciliata in 562 rue de Neudorf, L-2220 Granducato del Lussemburgo (la “SICAV”), 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 disponibile sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it)

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 è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

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

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

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

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) 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.

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La 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 dal 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:  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO  
IN ITALIA DELLE AZIONI DI NORDEA 1, SICAV  
(SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE  
MULTI-COMPARTO E MULTI-CLASSE DI DIRITTO  
LUSSEMBURGHESE)**

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE VALIDO DAL 7 agosto 2023**

L'offerta pubblica in Italia di Nordea 1, SICAV (la "SICAV") riguarda le Azioni dei seguenti Comparti e Classi/Sotto-classi:

<b>COMPARTI AZIONARI</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI / SOTTO-CLASSI</b>	<b>DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA</b>
Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund	USD	LU0255613761 LU0255614140 LU0064675985 LU0173782102 LU0173768614 LU0173768887	AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR	28/06/2004
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	USD	LU2152927971 LU2152927542 LU2152929910 LU2152929753	BP USD BP EUR E USD E EUR	05/05/2020
Nordea 1 – Chinese Equity Fund	USD	LU0975278572 LU0975278499 LU0975278069 LU0975277921	BP USD BP EUR E USD E EUR	05/12/2013
Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund	EUR	LU0390857471 LU0390857711 LU0533589858 LU2338062693	BP EUR E EUR BP USD E USD	03/12/2008 11/02/2012 07/12/2021
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund	USD	LU0994703998 LU0602539867 LU0602539602 LU0705251279 LU0602538620	AP EUR BP EUR BP USD E USD E EUR	22/12/2017 20/07/2011 24/09/2011 03/09/2012
Nordea 1 – Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	LU2528867968 LU2528868347	BP EUR E EUR	30/09/2022
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	LU0417818076 LU0417818407 LU0417818746	AP EUR BP EUR E EUR	01/05/2009
Nordea 1 – European Stars Equity Fund	EUR	LU1706107171 LU1706106447 LU1706108062 LU2637427704	AP EUR BP EUR E EUR MP EUR	03/10/2020 22/12/2017 15/07/2023
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund**	EUR	LU0348926287 LU0348927251	BP EUR E EUR	01/05/2008
Nordea 1 – Global Climate and Social Impact Fund	USD	LU2355686911 LU2355687059 LU2355687307 LU2355687489	BP EUR BP USD E EUR E USD	19/07/2021
Nordea 1 – Global Climate Engagement Fund	USD	LU2463525779 LU2463526074 LU2468134775	BP EUR BP USD E EUR	09/05/2022

Nordea 1 – Global Disruption Fund	USD	LU1940855080 LU1940854943 LU1940855320 LU1940855593	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	25/02/2019
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund	USD	LU1939214695 LU1939214778 LU1939215155 LU1939215239	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	25/02/2019
Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund	USD	LU2257592431 LU2257592514 LU2257592860 LU2257592944	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	19/01/2021
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund	USD	LU2081627130 LU1947902018 LU1947902109 LU1948826372 LU1948826455 LU2081627213	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>MP</b> EUR	25/02/2020  20/06/2019 25/02/2020
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	LU2512227112 LU2512227542	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	15/07/2023
Nordea 1 – Global Opportunity Fund	EUR	LU0975280552 LU0975280040	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	22/11/2013
Nordea 1 – Global Portfolio Fund	EUR	LU0476541221 LU0476541650	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	23/02/2010 14/04/2012
Nordea 1 – Global Real Estate Fund	USD	LU0705260189 LU0705259769 LU0705260429 LU0705260262 LU2637428181	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR <b>MP</b> EUR	18/01/2012 15/07/2023
Nordea 1 – Global Small Cap Fund	USD	LU1029332142 LU1029333462 LU1029328207 LU1029327738	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	12/03/2014
Nordea 1 – Global Social Solutions Fund	USD	LU2527453273 LU2528868933	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	30/09/2022
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund-Euro Hedged	EUR	LU0305819384 LU0278529986 LU0278530729	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	19/04/2007
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	LU0112467450 LU0229519805	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	12/01/2006
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund	USD	LU0985320059 LU0985320562 LU0985320646 LU0985317857 LU2022068329	<b>BP</b> -EUR <b>BP</b> -USD <b>E</b> -EUR <b>E</b> -USD <b>HA</b> -EUR	19/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 07/10/2019
Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	LU2500361162 LU2500361758 LU2637428264	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>MP</b> EUR	30/09/2022 15/07/2023
Nordea 1 – Indian Equity Fund	USD	LU0634510613 LU0637335638 LU0637333427 LU0637333690	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	25/06/2012
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	EUR	LU0309468808 LU0309468980 LU0607982732 LU1005831430	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>BP</b> -USD <b>E</b> -USD	30/11/2007 15/04/2016

Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	LU0255619370 LU0064675639 LU0173922476 LU0173770602 LU2582066499	AP EUR BP EUR BP SEK E EUR E SEK	28/06/2004 28/06/2004 28/02/2023 28/06/2004 28/02/2023
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund*	EUR	LU0278527428 LU0278528822	BP EUR E EUR	19/04/2007
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund	EUR	LU1079987720 LU1079988538	BP EUR E EUR	19/08/2014
Nordea 1 – North American Stars Equity Fund	USD	LU0772958525 LU0772958012 LU0772958954 LU0772958798 LU0772959259	BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR	02/06/2012 19/01/2021
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	LU0255615543 LU0255616277  LU0076314649 LU0173783092 LU0255618562 LU0255617598 LU0173769000 LU0173769851	AP USD AP EUR  BP USD BP EUR HA EUR HB EUR E USD E EUR	28/06/2004
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	LU0081952003 LU0173784223 LU0173789453 LU0173770354	BP NOK BP EUR E NOK E EUR	28/06/2004
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	LU0637343657 LU0637343731 LU0634510886 LU0637345785	E USD E EUR BP USD BP EUR	01/12/2011
<b>COMPARTI BILANCIATI</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI/ SOTTO-CLASSI</b>	<b>DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA</b>
Nordea 1 – Balanced Income Fund	EUR	LU0634509953 LU0637308312	BP EUR E EUR	22/02/2012
Nordea 1 – Stable Return Fund	EUR	LU0255639139 LU0227384020 LU0227385266 LU0772962477  LU1032955483 LU1221952523 LU1009765444	AP EUR BP EUR E EUR HB CHF HB USD MP EUR ME EUR	12/01/2006  08/04/2015  02/11/2015 02/11/2015
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI/ SOTTO-CLASSI</b>	<b>DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA</b>
Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund	EUR	LU2166350277	BP EUR	06/07/2020
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund	DKK	LU0255620204 LU0255620626 LU0076315968 LU0173779223 LU0173792754 LU0173775403	AP DKK AP EUR BP DKK BP EUR E DKK E EUR	28/06/2004
Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund	USD	LU0772926670 LU0772926084 LU0772926910	BP USD BP EUR E USD	02/06/2012

		LU0772926753 LU0772924386 LU0772927215	<b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR <b>HB</b> EUR	10/06/2015 19/01/2021
Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	LU0634509870 LU0637302547 LU0637300178 LU0637300251 LU0637304675 LU0637303602	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR <b>HB</b> EUR <b>AP</b> USD	18/01/2012  26/10/2012 01/08/2014
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	LU1721355284 LU1721355870 LU1721358460	<b>BP</b> -EUR <b>BP</b> -USD <b>E</b> -USD	22/12/2017
Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund	USD	LU1915689233 LU1915689316 LU1915690082 LU1915690165 LU1917587732	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	25/02/2019  19/01/2021
Nordea 1 – Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	LU2500359851 LU2500360354	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	30/09/2022
Nordea 1 – Emerging Stars Local Bond Fund	USD	LU1160612104 LU1160612526 LU1160609498 LU1160609738 LU1160613177	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	02/11/2015 19/01/2021
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund	EUR	LU0173783928 LU0173777441	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	28/06/2004
Nordea 1 – EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	LU2496172615 LU2496172888	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	30/09/2022
Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund	EUR	LU1927797156 LU1927798048	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	25/02/2019
Nordea 1 – European Covered Bond Fund	EUR	LU0076315455 LU0173776989	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	28/06/2004
Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	LU1915690595 LU1915690918	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	25/02/2019
Nordea 1 – European Cross Credit Fund	EUR	LU0733673288 LU0733674179 LU0733671407 <b>LU2637427530</b>	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR <b>MP</b> EUR	22/02/2012 15/04/2014 15/07/2023
Nordea 1 – European Financial Debt Fund	EUR	LU0772944145 LU0772944731 LU0772943097 LU2637427613	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR <b>MP</b> EUR	20/10/2012 10/06/2015 15/07/2023
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	LU0255640731 LU0141799501 LU0229519474 LU0836286186 LU0637316331 LU0873596463 LU1005844920	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>AP</b> USD <b>HB</b> USD <b>HA</b> USD <b>MP</b> EUR	05/09/2011 26/10/2012 01/12/2012 26/01/2013 15/07/2023
Nordea 1 – European High Yield Credit Fund	EUR	LU2035473821	<b>BP</b> EUR	11/09/2019
Nordea 1 – European High Yield Stars Bond Fund	EUR	LU1927798717 LU1927799954	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	25/02/2019

Nordea 1 – Flexible Credit Fund	EUR	LU2124061800 LU2124935623 LU2338062347 LU2338062420	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>HB</b> USD <b>HE</b> USD	05/05/2020 28/06/2021
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund	EUR	LU0915365364 LU0915362262 LU0915364714	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR	14/05/2013 10/06/2015
Nordea 1- Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	LU2281724992	<b>BP</b> EUR	21/01/2021
Nordea 1 – Global Bond Fund	EUR	LU0255612284 LU0064321150 LU017377797	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	28/06/2004
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	LU2327920356	<b>BP</b> EUR	18/06/2021
Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	USD	LU0787834513 LU0476539324 LU0559666994 LU0772954615	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	23/08/2016 23/02/2010 18/01/2012 03/09/2012
Nordea 1 – Global Social Bond Fund	EUR	LU2555222566 LU2555223028	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	02/01/2023
Nordea 1 – International High Yield Bond Fund – USD Hedged	USD	LU0826393653 LU0826393067 LU0826393737 LU0826393901 LU0826394461	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	22/12/2012 19/01/2021
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	LU1694212348	<b>BP</b> EUR	24/10/2017
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	LU0602537069 LU0602537226 LU0602537499 LU0602536178 LU0602536251 LU0705264330	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>HB</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR	20/07/2011 07/03/2012 15/04/2014
Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund	USD	LU0826399429 LU0826398702 LU0826399692 LU0826399932 LU0826400615	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	22/12/2012 19/01/2021
Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund	USD	LU1937720305 LU1937720214	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD	07/12/2021
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	LU0087209911 LU0173781559 LU0173796151 LU0173776393 LU0693782939	<b>BP</b> NOK <b>BP</b> EUR <b>E</b> NOK <b>E</b> EUR <b>AP</b> NOK	28/06/2004 18/01/2012
Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	LU0078812822 LU0173786863 LU0173797472 LU0173778332 LU0705267788	<b>BP</b> NOK <b>BP</b> EUR <b>E</b> NOK <b>E</b> EUR <b>AP</b> NOK	28/06/2004 18/01/2012
Nordea 1 – Chinese Bond Fund	CNH	LU1221952101 LU1221952283	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	05/07/2017
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	LU0064320186 LU0173781047 LU0173793307 LU0173776047 LU0693783234	<b>BP</b> SEK <b>BP</b> EUR <b>E</b> SEK <b>E</b> EUR <b>AP</b> SEK	28/06/2004 18/01/2012

Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	LU0064321663 LU0173785626 LU0173797399 LU0173778175	BP SEK BP EUR E SEK E EUR	28/06/2004
Nordea 1 – US Corporate Bond Fund	USD	LU0458979746 LU0458979076 LU0458980595 LU0533604244 LU0772964689	BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR	23/02/2010  07/03/2012 03/09/2012
Nordea 1 – US Corporate Stars Bond Fund	USD	LU1933824101 LU1933824283	BP EUR BP USD	07/12/2021
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	USD	LU0278531610 LU0278531701 LU0278532857 LU0278533152 LU0410959117	BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR	01/08/2008
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund	USD	LU0826412891 LU0826412388 LU0826414673 LU0826414087 LU0826414913 LU0826414756 LU0826415480 LU0858317984	AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR HE EUR	20/10/2012   01/12/2012
<b>COMPARTI A RENDIMENTO ASSOLUTO</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI/ SOTTO- CLASSI</b>	<b>DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA</b>
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund	EUR	LU1807426207 LU1807426546 LU1807426389	BP EUR E EUR BC EUR	31/05/2018  14/09/2018
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund	EUR	LU0445386369 LU1295630286	BP EUR E EUR	01/10/2009 27/09/2016
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund	EUR	LU0994675840 LU0607983896 LU0607983201	AP EUR BP EUR E EUR	20/06/2019 07/10/2011 14/04/2012
Nordea 1 – Global Equity Market Neutral Fund	EUR	LU2166349774	BP EUR	06/07/2020

\* A decorrere dal 6 dicembre 2013 la sottoscrizione di nuove azioni di questo Comparto è consentita esclusivamente ad investitori che siano già Azionisti del Comparto.

\*\* A decorrere dal 26 febbraio 2021 la sottoscrizione di nuove Azioni di questo Comparto è consentita esclusivamente ad Investitori che siano già Azionisti del Comparto

## A INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SICAV ha incaricato **Allfunds Bank, S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid, Spagna le cui funzioni sono svolte per il tramite della propria succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, ubicata in via Bocchetto 6, 20123 Milano (il **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**), di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SICAV, espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- consegna al partecipante l'eventuale certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento<sup>1</sup>;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

I collocatori in Italia (i "**Soggetti Collocatori**") sono stati incaricati dalla SICAV di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, altresì, disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di sottoscrizione;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, del *Key Information Document* (Documento contenente le informazioni chiave – "**KID**") e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle azioni; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla SICAV attraverso il sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it);
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Soggetti Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della SICAV in Italia.

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori della SICAV è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Soggetti Collocatori e sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it);

La SICAV, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni sulle strutture a disposizione degli investitori, si prega di far riferimento all'apposito documento sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it).

\*\*\*

La **Società di Gestione e Agente Amministrativo** della SICAV è Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

La **Banca depositaria** è J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, 6 route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo.

<sup>1</sup> Si precisa che, nel caso di investimento con conferimento di mandato ad Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch come Soggetto Incaricato dei Pagamenti, non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni e che la titolarità delle Azioni dei singoli sottoscrittori è attestata esclusivamente dalle evidenze di dettaglio tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento.

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

### 1. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni

Il Sottoscrittore consegna al Soggetto Collocatore il Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato, nonché le richieste di conversione e di rimborso delle Azioni. Il Soggetto Collocatore riceve i Moduli di Sottoscrizione, nonché le richieste di conversione e rimborso anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmetterle al primo nel più breve termine possibile dopo la ricezione. Il Soggetto Collocatore provvede, ai sensi della convenzione di collocamento e dell'art. 1411 del codice civile, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della loro ricezione, a trasmettere le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché – nel caso di sottoscrizione – a depositare presso il medesimo soggetto i mezzi di pagamento oppure copia della disposizione di bonifico impartita dal cliente alla propria banca. Mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisce contemporaneamente tre Mandati:

- **Mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore (di seguito, anche "**Soggetto Collocatore/Ente Mandatario**") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
- **Mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore/ 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 rimborso delle Azioni o con i proventi risultanti dai dividendi<sup>2</sup>;
- **Mandato senza rappresentanza** al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, possa provvedere, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, a: 1) sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; 2) richiedere la registrazione delle Azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel Registro degli Azionisti della SICAV; ed 3) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

In base al conferimento dei suddetti mandati (cosiddetta "**procedura dell'Ente Mandatario**"), il Sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario (o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità<sup>3</sup>); il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire ad Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

In caso di sottoscrizione di Azioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette all'Agente Amministrativo, le richieste in forma cumulativa entro il primo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamenti.

Se la sottoscrizione è effettuata fuori sede si applica la sospensiva di sette (7) giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore, prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il predetto periodo di sospensiva. Entro tale termine l'investitore potrà comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Soggetti Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto

<sup>2</sup> Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/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**").

<sup>3</sup> Si veda la nota precedente

aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies* (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Italia ed in qualsiasi momento, chiedere il rimborso o la conversione delle Azioni acquistate facendo pervenire al Soggetto Collocatore, presso il quale ha effettuato la sottoscrizione, la richiesta di rimborso o conversione debitamente compilata o facendo pervenire un ordine scritto irrevocabile di rimborso o conversione a mezzo fax. Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

In caso di rimborso di Azioni, l'Agente Amministrativo accredita il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dell'importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare il controvalore del rimborso al netto delle eventuali commissioni di rimborso e delle spese di soggetto incaricato dei pagamenti, operando la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, così come determinati a cura del soggetto stesso, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili.

I Soggetti Collocatori/Ente Mandatario o la Banca di supporto per la liquidità che operano attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ricevono dalla stessa, di norma entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla Data di Valutazione, l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti dai propri clienti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla SICAV e provvedono, quindi, al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti, tramite bonifico bancario in valuta Euro con stessa data valuta, sulla base dei flussi telematici analitici scambiati.

L'Azionista della SICAV potrà effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra i Comparti, Classi e/o Sotto-classi della SICAV indicati nel presente Modulo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel relativo Modulo di Sottoscrizione, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente Amministrativo con frequenza ed alla data di valutazione prevista nel Prospetto ("Data di Valutazione"). Qualora tale giorno coincida con un giorno festivo lussemburghese, il calcolo del valore dell'Azione sarà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo.

Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni pervenute all'Agente Amministrativo entro le ore 15:30 di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo saranno evase a prezzi pari al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Azione vigente in quel medesimo giorno. Le richieste pervenute dopo le ore 15:30 di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo saranno evase il giorno lavorativo bancario successivo.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle Azioni appartenenti a diversi Comparti della SICAV, le operazioni di conversione saranno eseguite mediante inoltre all'Agente Amministrativo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, di una richiesta di rimborso di Azioni del Comparto di provenienza e conseguente inoltre di una richiesta di sottoscrizione di Azioni del Comparto di destinazione. Pertanto, **le richieste di conversione di Azioni tra Comparti diversi saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione** e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza. Sono possibili solo conversioni tra Azioni di classi aventi la stessa valuta di riferimento.

Taluni Soggetti Collocatori potranno altresì consentire ai sottoscrittori di richiedere il rimborso programmato delle Azioni attraverso apposito modulo disponibile presso gli stessi Soggetti Collocatori.

## **2. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo di Capitale (PAC)**

Per un PAC in corso è sempre possibile la conversione su un altro Comparto sia delle azioni già sottoscritte che delle rate mancanti del piano, in modo INDIPENDENTE tra di loro, ovvero: – trasferimento solo della RATA → in questo caso le azioni rimangono sul vecchio Comparto e le nuove rate si generano sul nuovo Comparto. In questo caso occorre inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una specifica istruzione di variazione del Comparto di destinazione della rata a partire del mese successivo; – trasferimento solo delle AZIONI → in questo caso trattasi puramente di una conversione tradizionale e le rate continuano a generarsi sul vecchio Comparto (verifica con il proprio Collocatore se tale possibilità sia gestibile).

È sempre possibile effettuare versamenti aggiuntivi all'interno di un PAC purchè si tratti di importi pari o multipli della rata. La durata del PAC inizialmente scelta si riduce in tal caso di un numero di rate corrispondente al versamento aggiuntivo. Nel corso del PAC è possibile modificare sia l'IMPORTO della rata inizialmente scelto, sia il NUMERO di rate inizialmente scelto. Ogni PAC si riferisce ad un unico Comparto della Sicav. Qualora il Sottoscrittore sia interessato a sottoscrivere tramite PAC azioni riferite a più di un Comparto è possibile in ogni caso procedere all'apertura di un PAC distinto per ogni Comparto tramite la compilazione del medesimo Modulo di Sottoscrizione.

Il Sottoscrittore può attivare un PAC su un singolo Comparto, così come su più Comparti, compilando opportunamente la tabella "*Dettagli sull'investimento*" e rispettando i minimi di versamento iniziale, la frequenza della rata periodica e tutte le altre disposizioni, per ogni Comparto prescelto. Il Sottoscrittore può cambiare senza penalità il Comparto su cui destinare la rata dietro richiesta scritta, da far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, entro e non oltre il giorno lavorativo prima della data di addebito della rata successiva (il giorno 15 di ogni mese, o il giorno precedente, se festivo).

Il Sottoscrittore ha la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze, oppure interrompere in qualsiasi momento il pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento o storno del SDD (Servizio di incasso tramite addebito diretto) o del bonifico permanente su 3 rate consecutive, il PAC si intenderà automaticamente interrotto.

Il Sottoscrittore deve comunicare l'esercizio della facoltà di sospensione o interruzione del PAC al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. La disposizione deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il quattordicesimo giorno lavorativo prima della data di addebito (il giorno 15 di ogni mese, o il giorno precedente, se festivo) relativa al mese o al trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del PAC abbia effetto.

Il Sottoscrittore, che intenda riprendere il versamento delle rate, dovrà impartire tale disposizione con le medesime modalità previste per il caso di sospensione o interruzione PAC.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, le commissioni di sottoscrizione previste dal Prospetto della SICAV, ove applicate dal Soggetto Collocatore, saranno prelevate esclusivamente secondo una delle due modalità seguenti a scelta del Sottoscrittore:

- 1/3 dell'importo totale dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale, e i restanti 2/3 in modo lineare sui versamenti successivi
- l'importo totale dovuto sotto forma di commissione addebitato in modo lineare sul versamento iniziale e sui versamenti successivi.

In caso di interruzione del PAC, è possibile che le commissioni iniziali già prelevate risultino di ammontare superiore a quello che si sarebbe corrisposto in caso di sottoscrizione in unica soluzione.

In caso di sottoscrizione mediante PAC, verrà inviata al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'attivazione del piano, a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (o del Soggetto Collocatore, laddove previsto). Successivamente, lo stesso soggetto invierà al Sottoscrittore una lettera di conferma ad ogni successivo pagamento di rata effettuato o, in alternativa, una lettera di conferma trimestrale, semestrale o annuale, con un riepilogo del totale delle rate pagate nel periodo di riferimento.

Anche in caso di sottoscrizione mediante PAC, l'investitore conferisce mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario e vale, quindi, quanto descritto a tal proposito nel precedente Paragrafo 1 "*Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni*".

Per gli importi relativi alle spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, si veda la sezione C), paragrafo 3 ("*Spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti*") del presente Allegato.

### **3. Lettera di conferma dell'investimento e del disinvestimento**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, provvede prontamente ad inoltrare al Sottoscrittore, anche solo in via telematica, una lettera di conferma dell'investimento, del disinvestimento o della conversione di Azioni.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione di Azioni tra diversi Comparti della SICAV sarà effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, dal Soggetto Collocatore mediante l'invio di due distinte lettere di conferma relative, rispettivamente, all'operazione di rimborso delle Azioni del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione delle Azioni nel Comparto di

destinazione.

Nel caso in cui il Sottoscrittore abbia conferito apposito mandato all'Ente Mandatario, con la lettera di conferma dell'operazione inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

#### **4. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può, altresì, essere effettuata direttamente dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67- *undecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i KID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet del Soggetto Collocatore.

L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra Comparti e di rimborso delle Azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o banca telefonica). In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» o di banca telefonica per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 58/98, sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso i medesimi Soggetti Collocatori, nonché sul sito internet della SICAV. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di investimento, conversione e rimborso effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

#### **5. Conferimento dei mandati**

Ad integrazione di quanto previsto sopra, al paragrafo 1, con riferimento al conferimento dei mandati, si precisa quanto segue:

- con il conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Classi di Azioni sottoscritte da quest'ultimo, in nome e per conto dei Sottoscrittori, sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle Classi di Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a proprio nome, ma per conto degli investitori non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità del Sottoscrittore sulle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti di tale soggetto sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;

- i mandati conferiti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario possono essere revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a/r.

La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca degli altri mandati. In caso di revoca, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo del Sottoscrittore revocante nel Registro degli Azionisti, salvo diversa disposizione da parte

dell'investitore di trasferimento della propria posizione ad altro soggetto collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti. La revoca 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.

## 6. Politica di distribuzione

I dividendi dovuti per le Azioni di distribuzione (AP, HA, ME, MP) saranno sempre pagati in contanti mediante bonifico bancario effettuato da parte del Soggetto Collocatore.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

#### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore dei soggetti incaricati dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, sono applicate in Italia le commissioni di sottoscrizione, incluse le eventuali commissioni aggiuntive di sottoscrizione, dettagliatamente indicate nei KID e riportate nella seguente tabella:

COMPARTI AZIONARI	VALUTA DI RIFERIMENTO	ISIN	CLASSI / SOTTO-CLASSI	Commissione massima di sottoscrizione iniziale (% dell'ammontare lordo investito)
Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund	USD	LU0255613761	AP USD	5%
		LU0255614140	AP EUR	5%
		LU0064675985	BP USD	5%
		LU0173782102	BP EUR	5%
		LU0173768614	E USD	0%
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	USD	LU0173768887	E EUR	0%
		LU2152927971	BP USD	5%
		LU2152927542	BP EUR	5%
		LU2152929753	E USD	0%
		LU2152929910	E EUR	0%
Nordea 1 – Chinese Equity Fund	USD	LU0975278572	BP USD	5%
		LU0975278499	BP EUR	5%
		LU0975278069	E USD	0%
		LU0975277921	E EUR	0%
Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund	EUR	LU0390857471	BP EUR	5%
		LU0390857711	E EUR	0%
		LU0533589858	BP USD	5%
		LU2338062693	E USD	0%
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund	USD	LU0602539867	BP EUR	5%
		LU0602539602	BP USD	5%
		LU0705251279	E USD	0%
		LU0602538620	E EUR	0%
Nordea 1 – Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	LU2528867968	BP EUR	5%
		LU2528868347	E EUR	0%
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	LU0417818076	AP EUR	5%
		LU0417818407	BP EUR	5%
		LU0417818746	E EUR	0%
Nordea 1 – European Stars Equity Fund	EUR	LU1706107171	AP EUR	5%
		LU1706106447	BP EUR	5%
		LU1706108062	E EUR	0%
		LU2637427704	MP EUR	5%
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund*	EUR	LU0348926287	BP EUR	5%
		LU0348927251	E EUR	0%
Nordea 1 – Global Climate and Social Impact Fund	USD	LU2355686911	BP EUR	5%
		LU2355687059	BP USD	5%
		LU2355687307	E EUR	0%
		LU2355687489	E USD	0%
Nordea 1 – Global Climate Engagement Fund	USD	LU2463525779	BP EUR	5%
		LU2463526074	BP USD	5%
		LU2468134775	E EUR	0%

Nordea 1 – Global Disruption Fund	USD	LU1940855080 LU1940854943 LU1940855320 LU1940855593	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund	USD	LU1939214695 LU1939214778 LU1939215155 LU1939215239	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund	USD	LU2257592431 LU2257592514 LU2257592860 LU2257592944	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund	USD	LU2081627130 LU1947902018 LU1947902109 LU1948826372 LU1948826455 LU2081627213	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>MP</b> EUR	5% 5% 5% 0% 0% 5%
Nordea 1 – Global Opportunity Fund	EUR	LU0975280552 LU0975280040	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 0%
Nordea 1 – Global Portfolio Fund	EUR	LU0476541221 LU0476541650	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 0%
Nordea 1 – Global Real Estate Fund	USD	LU0705260189 LU0705259769 LU0705260429 LU0705260262 LU2637428181	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR <b>MP</b> EUR	5% 5% 0% 0% 5%
Nordea 1 – Global Small Cap Fund	USD	LU1029332142 LU1029333462 LU1029328207 LU1029327738	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Global Social Solutions Fund	USD	LU2527453273 LU2528868933	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 0%
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund- Euro Hedged	EUR	LU0305819384 LU0278529986 LU0278530729	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 5% 0%
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	LU0112467450 LU0229519805	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 0%
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund	USD	LU0985320059 LU0985320562 LU0985320646 LU0985317857 LU2022068329	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HA</b> EUR	5% 5% 0% 0% 5%
Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	LU2500361162 LU2500361758 LU2637428264	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>MP</b> EUR	5% 0% 5%
Nordea 1 – Global Value ESG Fund	USD	LU2512227112 LU2512227542	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	5% 0%
Nordea 1 – Indian Equity Fund	USD	LU0634510613 LU0637335638 LU0637333427 LU0637333690	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	EUR	LU0309468808 LU0309468980 LU0607982732 LU1005831430	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>BP</b> -USD <b>E</b> -USD	5% 0% 5% 0%

Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	LU0255619370 LU0064675639 LU0173922476 LU0173770602 LU2582066499	AP EUR BP EUR BP SEK E EUR E SEK	5% 5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	LU0278527428 LU0278528822	BP EUR E EUR	5% 0%
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund	EUR	LU1079987720 LU1079988538	BP EUR E EUR	5% 0%
Nordea 1 – North American Stars Equity Fund	USD	LU0772958525 LU0772958012 LU0772958954 LU0772958798 LU0772959259	BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR	5% 5% 0% 0% 5%
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	LU0255615543 LU0255616277 LU0076314649 LU0173783092 LU0255618562 LU0255617598 LU0173769000 LU0173769851	AP USD AP EUR BP USD BP EUR HA EUR HB EUR E USD E EUR	5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	LU0081952003 LU0173784223 LU0173789453 LU0173770354	BP NOK BP EUR E NOK E EUR	5% 5% 0% 0%
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	LU0637343657 LU0637343731 LU0634510886 LU0637345785	E USD E EUR BP USD BP EUR	0% 0% 5% 5%
<b>COMPARTI BILANCIATI</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI / SOTTO- CLASSI</b>	<b>Commissione massima di sottoscrizione iniziale (% dell'ammontare lordo investito)</b>
Nordea 1 – Balanced Income Fund	EUR	LU0634509953 LU0637308312	BP EUR E EUR	1% 0%
Nordea 1 – Stable Return Fund	EUR	LU0255639139 LU0227384020 LU0227385266 LU0772962477 LU1032955483 LU1221952523 LU1009765444	AP EUR BP EUR E EUR HB CHF HB USD MP EUR ME EUR	3% 3% 0% 3% 3% 3% 0%
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI / SOTTO- CLASSI</b>	<b>Commissione massima di sottoscrizione iniziale (% dell'ammontare lordo investito)</b>
Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund	EUR	LU2166350277	BP EUR	1%
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund	DKK	LU0255620204 LU0255620626 LU0076315968 LU0173779223 LU0173792754	AP DKK AP EUR BP DKK BP EUR E DKK	3% 3% 3% 3% 0%

			<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund	USD	LU0772926670	<b>BP USD</b>	3%
		LU0772926084	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0772926910	<b>E USD</b>	0%
		LU0772926753	<b>E EUR</b>	0%
		LU0772924386	<b>AP EUR</b>	3%
		LU0772927215	<b>HB EUR</b>	3%
Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	LU0634509870	<b>BP USD</b>	3%
		LU0637302547	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0637300178	<b>E USD</b>	0%
		LU0637300251	<b>E EUR</b>	0%
		LU0637304675	<b>HB EUR</b>	3%
		LU0637303602	<b>AP USD</b>	3%
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	LU1721355284	<b>BP EUR</b>	3%
		LU1721355870	<b>BP USD</b>	3%
		LU1721358460	<b>E USD</b>	0%
Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund	USD	LU1915689233	<b>BP EUR</b>	3%
		LU1915689316	<b>BP USD</b>	3%
		LU1915690082	<b>E EUR</b>	0%
		LU1915690165	<b>E USD</b>	0%
		LU1917587732	<b>HB EUR</b>	3%
Nordea 1 – Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	LU2500359851	<b>BP EUR</b>	3%
		LU2500360354	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – Emerging Stars Local Bond Fund	USD	LU1160612104	<b>BP-EUR</b>	3%
		LU1160612526	<b>BP-USD</b>	3%
		LU1160609498	<b>E-EUR</b>	0%
		LU1160609738	<b>E-USD</b>	0%
		LU1160613177	<b>HB EUR</b>	3%
Nordea 1 – European Financial Debt Fund	EUR	LU0772944145	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0772944731	<b>E EUR</b>	0%
		LU0772943097	<b>AP EUR</b>	3%
		LU2637427613	<b>MP EUR</b>	3%
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund	EUR	LU0173783928	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0173777441	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	LU2496172615	<b>BP EUR</b>	1%
		LU2496172888	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund	EUR	LU1927797156	<b>BP EUR</b>	3%
		LU1927798048	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – European Covered Bond Fund	EUR	LU0076315455	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0173776989	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	LU1915690595	<b>BP EUR</b>	3%
		LU1915690918	<b>E EUR</b>	0%
Nordea 1 – European Cross Credit Fund	EUR	LU0733673288	<b>BP EUR</b>	3%
		LU2637427530	<b>MP EUR</b>	3%
		LU0733674179	<b>E EUR</b>	0%
		LU0733671407	<b>AP EUR</b>	3%
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	LU0255640731	<b>AP EUR</b>	3%
		LU0141799501	<b>BP EUR</b>	3%
		LU0229519474	<b>E EUR</b>	0%
		LU0836286186	<b>AP USD</b>	3%
		LU0637316331	<b>HB USD</b>	3%
		LU0873596463	<b>HA USD</b>	3%
		LU1005844920	<b>MP EUR</b>	3%
Nordea 1 – European High Yield Credit Fund	EUR	LU2035473821	<b>BP EUR</b>	3%
Nordea 1 – European High Yield Stars Bond Fund	EUR	LU1927798717	<b>BP EUR</b>	3%
		LU1927799954	<b>E EUR</b>	0%

Nordea 1 – Flexible Credit Fund	EUR	LU2124061800 LU2124935623 LU2338062347 LU2338062420	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>HB</b> USD <b>HE</b> USD	3% 0% 3% 0%
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund	EUR	LU0915364714 LU0915365364 LU0915362262	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	1% 1% 0%
Nordea 1- Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	LU2281724992	<b>BP</b> EUR	1%
Nordea 1 – Global Bond Fund	EUR	LU0255612284 LU0064321150 LU017377797	<b>AP</b> EUR <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	3% 3% 0%
Nordea 1 – Global Green Bond Fund	EUR	LU2327920356	<b>BP</b> EUR	3%
Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	USD	LU0787834513 LU0476539324 LU0559666994 LU0772954615	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD <b>E</b> USD <b>E</b> EUR	3% 3% 0% 0%
Nordea 1 – Global Social Bond Fund	EUR	LU2555222566 LU2555223028	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	3% 0%
Nordea 1 – International High Yield Bond Fund – USD Hedged	USD	LU0826393653 LU0826393067 LU0826393737 LU0826393901 LU0826394461	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	3% 3% 0% 0% 3%
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	LU1694212348	<b>BP</b> EUR	1%
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	LU0602537069 LU0602537226 LU0602537499 LU0602536178 LU0602536251 LU0705264330	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>HB</b> EUR <b>E</b> USD <b>E</b> EUR <b>AP</b> EUR	3% 3% 3% 0% 0% 3%
Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund	USD	LU0826399429 LU0826398702 LU0826399692 LU0826399932 LU0826400615	<b>BP</b> USD <b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR <b>E</b> USD <b>HB</b> EUR	3% 3% 0% 0% 3%
Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund	USD	LU1937720305 LU1937720214	<b>BP</b> EUR <b>BP</b> USD	3% 3%
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	LU0087209911 LU0173781559 LU0173796151 LU0173776393 LU0693782939	<b>BP</b> NOK <b>BP</b> EUR <b>E</b> NOK <b>E</b> EUR <b>AP</b> NOK	3% 3% 0% 0% 3%
Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	LU0078812822 LU0173786863 LU0173797472 LU0173778332 LU0705267788	<b>BP</b> NOK <b>BP</b> EUR <b>E</b> NOK <b>E</b> EUR <b>AP</b> NOK	1% 1% 0% 0% 1%
Nordea 1 – Chinese Bond Fund	CNH	LU1221952101 LU1221952283	<b>BP</b> EUR <b>E</b> EUR	3% 0%
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	LU0064320186 LU0173781047 LU0173793307 LU0173776047 LU0693783234	<b>BP</b> SEK <b>BP</b> EUR <b>E</b> SEK <b>E</b> EUR <b>AP</b> SEK	3% 3% 0% 0% 3%

Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	LU0064321663 LU0173785626 LU0173797399 LU0173778175	BP SEK BP EUR E SEK E EUR	1% 1% 0% 0%
Nordea 1 – US Corporate Bond Fund	USD	LU0458979746 LU0458979076 LU0458980595 LU0533604244 LU0772964689	BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR	3% 3% 3% 0% 0%
Nordea 1 – US Corporate Stars Bond Fund	USD	LU1933824101 LU1933824283	BP EUR BP USD	3% 3%
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	USD	LU0278531610 LU0278531701 LU0278532857 LU0278533152 LU0410959117	BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR	3% 3% 0% 0% 3%
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund	USD	LU0826412891 LU0826412388 LU0826414673 LU0826414087 LU0826414913 LU0826414756 LU0826415480 LU0858317984	AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR HE EUR	3% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0%
<b>COMPARTI A RENDIMENTO ASSOLUTO</b>	<b>VALUTA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ISIN</b>	<b>CLASSI / SOTTO- CLASSI</b>	<b>Commissione massima di sottoscrizione iniziale (% dell'ammontare lordo investito)</b>
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund	EUR	LU1807426389 LU1807426207 LU1807426546	BC EUR BP EUR E EUR	5% 5% 0%
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund	EUR	LU0445386369 LU1295630286	BP EUR E EUR	5% 0%
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund	EUR	LU0994675840 LU0607983896 LU0607983201	AP EUR BP EUR E EUR	5% 5% 0%
Nordea 1 – Global Equity Market Neutral Fund	EUR	LU2166349774	BP EUR	5%

\* A decorrere dal 26 febbraio 2021 la sottoscrizione di nuove Azioni di questo Comparto è consentita esclusivamente ad Investitori che siano già Azionisti del Comparto

## 2. Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione anche totale delle commissioni di sottoscrizione.

## 3. Spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e alle spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Le commissioni applicate da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso e pagamento di dividendi sono le seguenti:

Sottoscrizione	Conversione	Rimborso	Pagamento dividendi	Sottoscriz one
----------------	-------------	----------	---------------------	----------------

Massimo 25€	0	Massimo 25€	0	Massimo 20€ (all'accensione del PAC) Massimo 2,00€ (per ogni rata successiva)
-------------	---	-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni agli Azionisti

Sul sito internet della SICAV ([www.nordea.it](http://www.nordea.it)) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, copia del KID, in lingua italiana, deve essere fornita all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili all'investitore che ne faccia richiesta.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KID, la medesima documentazione d'offerta aggiornata è tempestivamente messa a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al deposito della stessa presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale, copia dello Statuto del più recente Prospetto e dei più recenti KID della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e semestrale, nonché copia dello Statuto della SICAV.

Il valore patrimoniale netto di ogni Azione della SICAV è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it), con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore. Con le medesime modalità sono, inoltre, pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione. I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa italiana vigente.

Su richiesta dei partecipanti, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

### 2. Regime fiscale della SICAV

#### Il regime fiscale per i Sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%).

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, 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 continuerà ad applicarsi 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 e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da 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. E' fatta salva la facoltà dell'investitore 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, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

### **3. Informativa ai sensi del regolamento generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")**

L'Informativa sulla Protezione dei Dati ("Data Privacy Policy") prescritta ai sensi del GDPR è disponibile sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it).