

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

# Fidelity Funds



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

2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L - 1021 Lussemburgo

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fermo restando che il "KID", nei casi prescritti dal Regolamento (UE) 1286/2014, può essere consegnato dopo l'operazione)**

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

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

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

### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

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

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

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICVM (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni (2): Fidelity Funds Sicav è disponibile per il collocamento in Italia nelle classi di azione A, E, D e Y.**

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

**Investimento in un'unica soluzione**

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

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

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

(1) L'elenco dei comparti di Fidelity Funds commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Comparti oggetto di commercializzazione in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Ad integrazione di quanto indicato nel KID e nel prospetto (Parte II, paragrafo 2), per le classi di azione A, E, D e Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 2.000 ed € 750. Eccezioni: per il fondo FF - SMART Global Defensive Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 5.000 ed € 1.000. Per il fondo FF - Global Hybrids Bond Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 8.500 e € 750.

(3) Classi A e D: importo minimo versamento iniziale 1 rata o una annualità da definirsi al momento dell'apertura del PAC, se previsto dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Se il versamento iniziale è pari a 1 rata, le commissioni di sottoscrizione devono essere applicate linearmente su tutto il PAC; se il versamento iniziale è pari a una annualità, la commissione di sottoscrizione è prelevata per 1/3 del totale sul primo versamento e la parte restante è equamente ripartita sui versamenti successivi.

Importo minimo versamento mensile pari a € 100, incrementabile di €50 o multipli. Importo minimo versamento trimestrale pari a € 300, incrementabile di € 150 o multipli.

Classe E: importo minimo versamento iniziale pari a € 100. Importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a € 100, incrementabili di € 50 o multipli.

**Si precisa che sarà cura del Soggetto Collocatore inviare ordini che rispettino le caratteristiche sopra indicate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.**

Durata minima 1 anno, massima 40 anni.

Frequenza dei versamenti: mensile  trimestrale

La sottoscrizione delle classi Y è unicamente possibile tramite PIC. L'investimento deve avvenire in base alle disposizioni del prospetto in vigore.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti 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 o dell'OICVM. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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

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

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

BONIFICO BANCARIO

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

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

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

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

IBAN \_\_\_\_\_

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICVM aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il 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 o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICVM 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 o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.**

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA**

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

_____			
Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Qualora previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, e su richiesta del Sottoscrittore le lettere di conferma degli ordini potranno essere trasmesse al medesimo in via telematica tramite posta elettronica, all'indirizzo indicato dal Sottoscrittore, oppure nell'area eventualmente riservata al medesimo nel sito Internet del Soggetto Collocatore, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI**

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

**CONFERIMENTO MANDATI**

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo 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) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, 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 (1)** -

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

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

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

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

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

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Luogo e data

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

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

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

**Nota (1):** 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). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fermo restando che il KID, nei casi prescritti dal Regolamento (UE) 1286/2014, può essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICVM 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 dell'OICVM ed allo Statuto.
4. di aver preso visione del presente modulo e di accettarlo in ogni sua parte.
5. che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
6. di aver un'età superiore ai 18 anni.
7. che le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate al NAV ufficiale del giorno di esecuzione dell'operazione come previsto dal Prospetto.
8. di essere consapevole/i che il presente atto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la consegna al Soggetto Collocatore e la relativa efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
9. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
10. che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata.
11. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
12. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
13. che 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 dall'OICVM.
14. 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 ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICVM possedute dal sottoscrittore.
15. che la partecipazione all'OICVM è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICVM è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICVM è domiciliato (indicato nell'intestazione del presente Modulo di Sottoscrizione), 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.
16. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICVM è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
17. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
18. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
19. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'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:

- l'OICVM a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano

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 (OICVM), 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. L'OICVM, 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 trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Allegato al modulo di sottoscrizione

## Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav<sup>1</sup> Fidelity Funds

Depositato in CONSOB il 14 luglio 2023. Valido a decorrere dal 17 luglio 2023.

In calce al presente Allegato è disponibile l'“Elenco comparti e classi commercializzate in Italia” della SICAV Fidelity Funds.

<sup>1</sup>Ogni riferimento a “SICAV” nel documento deve intendersi come un riferimento a “OICVM”.



## A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni

### Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i “soggetti collocatori”) è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito) e presso i soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori.

### Banca Depositaria

La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede legale in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Lussemburgo - L -1653, responsabile per la custodia degli attivi della Sicav.

### Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il “soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3;
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1;
- CACEIS BANK, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in via Segantini 5;
- Icrea Banca S.p.A, con sede legale a Roma, via Lucrezia Romana 41/47;
- Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2;
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10.

I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.);
- trasmissione alla Sicav e/o all'agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l'agente”), dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto.

I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di investimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto;
- inoltrare all'investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il collocatore, le lettere di conferma dell'investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall'investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento, effettuate su richiesta del partecipante;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori residenti in Italia e tenere a loro disposizione l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

L'attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.

## B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

### 1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, conversione, disinvestimento

Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un'unica soluzione dell'importo investito. A seconda del Soggetto Collocatore e delle modalità convenute dal sottoscrittore con quest'ultimo per effettuare operazioni di investimento, il suddetto importo investito potrebbe derivare anche da disponibilità liquide nette rivenienti da operazioni di disinvestimento effettuate dal sottoscrittore, e pertanto disponibili per l'investimento solo dopo l'incasso delle medesime, eventualmente incrementate da somme dallo stesso versate. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs.

24/02/1998, n. 58, come successivamente modificato, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al soggetto incaricato dei pagamenti 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 ad esso intestato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (di seguito: "Banca di supporto per la liquidità"). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del mandato allo stesso conferito dall'investitore, trasmette all'agente, in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all'accredito dei pagamenti, nonché alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti "in nome proprio e per conto di terzi" ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. In deroga a quanto previsto nella Parte III del prospetto in vigore, anche ove l'importo dei dividendi sia inferiore a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo verrà versato all'investitore e non automaticamente reinvestito. Le domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dall'agente entro l'orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del comparto calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all'investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento di valute diverse dall'Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank S.A.U. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite la Banca di supporto per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del mandato con rappresentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A.U. e li corrisponde all'investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale italiana, le conversioni tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto, la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal prospetto a condizione che l'investitore autorizzi il proprio soggetto collocatore l'addebito dell'eventuale ritenuta fiscale sul proprio conto corrente (c.d. "conversione con provvista")<sup>2</sup>. All'investitore, diversamente da quanto previsto nel

prospetto, non è attualmente consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia.

## **2. Sottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione (PIC)**

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione (piano di investimento del capitale - PIC), gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono previsti, come da prospetto nella valuta base della classe, fermo restando che gli investimenti possono essere effettuati in altre valute, qualora consentito dal soggetto collocatore. Ad integrazione di quanto indicato nel KID e nel prospetto, per le classi di azione A, D, E e Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 2.000 ed € 750. Eccezioni: per il fondo FF - SMART Global Defensive Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 5.000 ed € 1.000. Per il fondo FF - Global Hybrids Bond Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 8.500 e € 750.

## **3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)**

**Ove previsto dal soggetto collocatore**, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di investimento (piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata tra un minimo di un anno e un massimo di quarant'anni. Con l'adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. La commissione di sottoscrizione indicata nel KID è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l'attivazione dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese. Nel caso questo fosse un giorno festivo, occorre considerare il giorno immediatamente successivo. Per quanto riguarda il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Per quanto riguarda il collocatore Unicredit S.p.A, l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il sesto giorno lavorativo di ogni mese. Per quanto riguarda il collocatore Banca Generali S.p.A, l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventiquattresimo giorno lavorativo di ogni mese. L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione permanente. La durata indicata nel modulo non può essere variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulazione interrotto automaticamente interrotto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'investitore, per il tramite del soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei pagamenti. L'azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate, purché a parità del valore complessivo del PAC (si prega di verificare con il proprio collocatore quando ciò è consentito), per i seguenti soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA Allfunds Bank S.A.U., Société Générale Securities Services SpA, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia. Per

<sup>2</sup> Si precisa che non tutti i soggetti incaricati dei pagamenti sono abilitati all'esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l'investitore deve rivolgersi al proprio soggetto collocatore.

modificare il comparto oggetto del PAC ovvero l'importo delle rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salva diversa previsione del soggetto collocatore. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria.

- Piani di accumulo azioni di Classe A e D

Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione l'investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate trimestrali). L'importo minimo unitario della rata mensile è pari a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l'importo minimo unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile di Euro 150 o multipli.

- Piani di accumulo azioni di Classe E

L'investimento minimo iniziale, l'importo minimo unitario della rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli.

#### **4. Piani di conversione e rimborso programmati**

Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding SpA, Allfunds Bank S.A.U., CACEIS Bank Italy Branch, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso e/o eventualmente di conversione programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Inoltre, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale); a seconda del soggetto collocatore, il sottoscrittore ha inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti piani diventano operativi.

#### **5. Lettera di conferma dell'investimento, conversione, disinvestimento**

Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto collocatore, a inoltrare all'investitore lettera di conferma dell'avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall'agente la nota di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere inviata all'investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l'importo lordo ricevuto ovvero investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, conversione o disinvestimento; l'importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero, la classe e il Valore Attivo Netto delle azioni acquistate, convertite o vendute; le commissioni di ingresso o di conversione applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il tasso di cam-

bio (ove applicabile). Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione anche del numero totale delle rate, dell'importo unitario e del numero delle rate pagate. Si precisa inoltre che, alla luce della nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

#### **6. Operazioni di investimento, conversione, disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite canali telematici. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza avviene nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per consentire all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore, l'investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KID e gli altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo presso [www.fidelity-italia.it](http://www.fidelity-italia.it). L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet nell'investimento in azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti, previo consenso scritto dell'investitore, possono inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione al medesimo, in alternativa alla forma scritta, in via telematica, conservandone evidenza. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

#### **7. Sottoscrizione delle azioni mediante Firma Elettronica Autorizzata**

Alcuni Soggetti collocatori consentono ai propri clienti l'utilizzo di soluzioni di firma elettronica, quali la firma elettronica avanzata, la firma digitale e la firma elettronica qualificata (congiuntamente la "Firma Elettronica") - generate nel rispetto del Dec. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, comprese le regole tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 - come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternative alla firma autografa su carta, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi in capo al medesimo. La Firma Elettronica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicura-

no l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma. Il documento informatico sottoscritto mediante Firma Elettronica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. Qualora l'investitore intenda utilizzare la Firma Elettronica nei propri rapporti con il Soggetto Collocatore che ne consenta l'utilizzo, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Sicav in relazione all'investimento nelle azioni della medesima (p.es. nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle azioni). In tale ipotesi, il Soggetto Collocatore mette a disposizione dell'investitore la Firma Elettronica anche per conto della Sicav e al fine dell'utilizzo nei rapporti tra l'investitore e quest'ultima in relazione agli investimenti nella Sicav.

La firma grafometrica (firma sul tablet digitale) si qualifica come firma elettronica avanzata e viene erogata all'investitore dal Soggetto Collocatore, anche per conto della Sicav, dopo che l'investitore medesimo, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare

tale modalità di firma. L'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tali richieste sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore.

Sul medesimo sito Internet sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

A titolo non esaustivo: la descrizione delle tecnologie utilizzate e in che modo queste consentono di ottemperare ai requisiti normativi circa l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento (e, quindi, di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta).

L'erogazione della firma grafometrica prevede la stipula di polizze assicurative a tutela dei danni eventualmente derivanti agli investitori dalla fornitura della firma grafometrica medesima.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della Firma Elettronica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

## C. Informazioni economiche

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

#### • Azioni della classe A

Come stabilito nel prospetto e nel KID (cfr. sezione denominata "Quali sono i costi?"), la commissione di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure, per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del 3,50%, ed è a essi integralmente riconosciuta<sup>3</sup>. La commissione di conversione indicata nelle suddette sezioni del prospetto e del KID è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori ed è da essi integralmente trattenuta, nella misura massima dello 0,80%, salvo i casi di conversione verso classi di azioni e comparti per i quali la stessa non è prevista (come illustrato da prospetto)<sup>4</sup>. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione la commissione di ingresso per i piani di accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici successivi.

#### • Azioni della classe D

La commissione di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 4,00% sui fondi azionari, bilanciati, a selezione di portafoglio e lifestyle, mentre per quanto riguarda i comparti obbligazionari nella misura massima del 3,00%. Tale commissione viene integralmente trattenuta dai soggetti collocatori.

#### • Azioni della classe E

Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KID (cfr. Sezione denominata "Quali sono i costi?").

#### • Azioni della classe Y

Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel prospetto e nel KID (cfr. Sezione denominata "Quali sono i costi?").

### 2. Altri oneri

Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell'investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel prospetto e in particolare nella Parte IV.

### 3. Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

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

I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese riportate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

<sup>3</sup> Per i comparti Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, EURO STOXX 50® Fund e Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso.

<sup>4</sup> Si precisa che le operazioni di conversione sono consentite: da azioni di classe A verso qualsiasi tipo di comparto e classe di azioni, da azioni di classe D verso altre azioni di classe D, da azioni di classe E verso altre azioni di classe E, da azioni di classe Y verso altre azioni di classe Y.

Banca	Investimenti e disinvestimenti	Piani di accumulo	Conversioni	Pagamento dividendi	Trasferimento di azioni
Allfunds Bank S.A.U.	Max € 25 per ogni operazione	Max € 15 per apertura rapporto, Max € 1,50 per ogni addebito rata (€ 1 per ogni rata in caso di bonifico permanente)	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% dell'importo lordo min. € 12,50 - max. € 25	€ 15 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi € 1 per ogni rata con addebito in CC € 2 per ogni rata della corrispondente disposizione permanente	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Sella Holding SpA	Max € 14 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
CACEIS Bank, Italy Branch	€ 15	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano	€ 20	€ 20 per apertura rapporto € 0,90 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Iccrea Banca SpA	€ 15,00	€ 15 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Societe Generale Securities Services SpA	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	€ 15,00 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione

La tabella riporta i livelli commissionali massimi prelevati dai soggetti incaricati dei pagamenti. Tali commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti possono essere inferiori a quelle sopra riportate nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

## D. Informazioni aggiuntive

### 1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La versione aggiornata del prospetto, del KID in lingua italiana, dei rendiconti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet, [www.fidelity-italia.it](http://www.fidelity-italia.it). I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l'obbligo di consegna del KID prima della sottoscrizione, la versione aggiornata del prospetto e del KID in lingua italiana sono disponibili, inoltre, presso i soggetti collocatori. La richiesta contenente le istruzioni per l'invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet [www.fidelity-italia.it](http://www.fidelity-italia.it), alla sezione "Quotazione giornaliera dei fondi". Sul medesimo sito internet sono pubbli-

cati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi (sezione "Comunicazioni agli investitori"). Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su "Il Sole 24 Ore".

### 2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media

dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

La politica di investimento del comparto Fidelity Funds - Italy Fund è coerente con i vincoli di investimento previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come successivamente modificata), con riferimento ai Piani Individuali di Risparmio ("PIR"), per cui l'investimento nelle azioni del suddetto comparto rientra tra gli investimenti qualificati ai fini PIR. L'investitore, pertanto, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Legge in relazione ai PIR, a condizione che tutti i requisiti a tal fine previsti in capo al medesimo siano soddisfatti.

Gli investitori sono invitati a rivolgersi al soggetto collocatore per maggiori informazioni sui PIR.

## Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore", in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che i dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta dei moduli, servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori nonché dal Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti dati in qualità di Titolare autonomo. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.);
- 2) per l'esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle Azioni della SICAV. Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l'impossibilità per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:

- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d'Italia.
- 2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con e nei limiti dell'adempimento di tali compiti ed attività.

Trasferimento dei dati dell'interessato all'estero: in relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili.

Nel caso in cui Titolare del trattamento sia:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale a Siena, in Piazza Salimbeni 3, il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it). Per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it);

- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1, responsabile del trattamento è il DPO - Data Protection Officer che può essere contattato via email all'indirizzo: dpo@sella.it. L'informativa può essere scaricata al seguente indirizzo <https://www.sellagroup.eu/privacy>;
- ALLFUNDS BANK S.A.U. - SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6- 20123 MILANO  
Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection>;
- CACEIS Bank, con sede legale 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI), il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: [caceisdpc@caceis.com](mailto:caceisdpc@caceis.com). CACEIS Bank, Italy Branch agisce anche essa in qualità di titolare autonomo del trattamento. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, con sede a Trento, via Segantini 5, responsabile per il riscontro alle richieste dell'interessato è la Funzione di Conformità, contattabile ai seguenti recapiti: Via Segantini, 5 - 38122 Trento, Fax 0461 313119, [privacy@cassacentrale.it](mailto:privacy@cassacentrale.it);
- Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea con sede in Roma, via Lucrezia Romana 41/47, responsabile per il riscontro alle richieste dell'interessato è la Funzione DPO, contattabile ai seguenti recapiti: Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma, via email: [dpo@iccrea.bcc.it](mailto:dpo@iccrea.bcc.it)
- Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2, il responsabile del trattamento è "Responsabile Privacy Clienti e Fornitori", contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy - Clienti e Fornitori, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano (MI) - Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.;
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento in qualità di titolare autonomo.

## Dichiarazione sulla Privacy

Fidelity è impegnata a proteggere i tuoi dati personali. La presente dichiarazione spiega come procediamo. Delinea quello che facciamo con i tuoi dati personali, come li proteggiamo e spiega i tuoi associati diritti di privacy.

### Chi siamo

I Dati Personali sono trattati dalla SICAV e/o dalla sua società di gestione, in veste di (co-)titolare(i) del trattamento.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (di seguito "FIMLUX" o "noi" o "ci") fa parte del Gruppo Fidelity International.

Maggiori informazioni su di noi sono disponibili all'indirizzo [www.fidelity-international.com](http://www.fidelity-international.com).

FIMLUX può essere contattata al seguente indirizzo:

Data Protection Officer

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette / B.P. 2174

L-1021 Lussemburgo

### I tuoi Dati Personali

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali per essere in grado di lavorare con te e di ottemperare alla legge.

Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un'operazione o delle relative comunicazioni in caso di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli interessi o i diritti del[dei] titolare[i] [e dell'incaricato] del trattamento in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui [è/sono] soggetto[i] e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per finalità affini.

### Perché li raccogliamo

La legge ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali - questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito.

#### 1. Esecuzione di un Contratto con Te

Quando trattiamo con te, lo facciamo nell'ambito di un contratto. Per poter ottemperare ai nostri obblighi nei tuoi confronti ai sensi di tale contratto dobbiamo trattare i tuoi dati personali. Tratteremo i tuoi dati personali solo in linea con i termini di tale contratto.

Quando ci fornisci dati personali, utilizzeremo tali dati personali per poterti fornire i nostri servizi e inviarti informazioni sui nostri prodotti e servizi ove appropriato. Tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.

#### 2. I Nostri Legittimi Interessi

Trattiamo le tue informazioni per i seguenti motivi, che rientrano nella categoria dei nostri legittimi interessi:

- per eseguire le nostre operazioni di sicurezza, come l'utilizzo del tuo indirizzo IP per aiutarci a identificarti quando effettui l'accesso ai nostri sistemi;
- per poter condurre la nostra attività, ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la ricerca;
- per mantenere una relazione commerciale con te se sei un'azienda.

#### 3. I Nostri Obblighi Legali

In alcune circostanze, abbiamo un obbligo legale di trattare e condividere i tuoi dati personali. In quanto società di servizi finanziari, dobbiamo fornire un ampio novero di dati alle autorità di regolamentazione. Talvolta questi includono i dati personali. Non trasferiremo mai più dati personali di quanto sia necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali.

#### 4. Il Tuo Consenso

Ti chiederemo le tue preferenze in merito a come desideri che comunichiamo con te e quali informazioni desideri ricevere da noi. Puoi modificare le tue preferenze sulle comunicazioni in qualsiasi momento e puoi scegliere di non ricevere informazioni da noi salvo quando siamo obbligati a fornirle.

### Cosa raccogliamo

I dati personali che ci fornisci includono qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita, dati biometrici vocali e registrazioni vocali, informazioni sulla localizzazione, occupazione, genere, indirizzo IP, lingua e stato civile.

### Con chi condividiamo i tuoi dati personali

Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di una terza parte, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.

Alle terze parti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella nostra Dichiarazione sulla privacy; ma ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti in relazione a questioni di lotta contro il furto d'identità o la frode.

### Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi

Nell'odierno mercato globale, è per noi necessario trasferire i tuoi dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti coinvolgeranno almeno una delle entità del Gruppo operante nel SEE e pertanto applicheranno lo standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del nostro Gruppo accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all'interno del Gruppo ma all'esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE.

Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia.



## Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Absolute Return Asian Equity Fund	Absolute Return	LU1968584588	A-PF-ACC-USD	
FF - Absolute Return Asian Equity Fund	Absolute Return	LU1968586104	Y-PF-ACC-USD	
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210151341	A-PF-ACC-EUR ( Eur/USD hedged)	
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210151697	A-PF-ACC-USD	
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210152745	Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210152661	Y-PF-ACC-USD	
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207569638	A-MDIST-USD	MENSILE
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207571451	A-ACC-USD	
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207571022	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207570305	E-ACC-Euro (EUR/USD hedged)	
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207647020	Y-ACC-USD	
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207569711	Y-ACC-Euro (EUR/USD hedged)	
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786550	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786121	A-ACC-USD	
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786634	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786394	Y-ACC-USD	
FF - America Fund	Azionario	LU0251127410	A - ACC - EUR	
FF - America Fund	Azionario	LU0945775517	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - America Fund	Azionario	LU0251131958	A - ACC - USD	
FF - America Fund	Azionario	LU0069450822	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU0048573561	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1387833160	D - ACC - EUR	
FF - America Fund	Azionario	LU0115759606	E - ACC - EUR	
FF - America Fund	Azionario	LU0755218046	Y - ACC - EUR	
FF - America Fund	Azionario	LU0963540371	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - America Fund	Azionario	LU0318939179	Y - ACC - USD	
FF - America Fund	Azionario	LU0951202539	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1064925149	Y- DIST-EUR (hedged)	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1064925735	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0275692696	A - ACC - EUR	
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0346393456	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0275693405	A - ACC - USD	
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0077335932	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0115760109	E - ACC - EUR	
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0318939252	Y - ACC - USD	
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0949332265	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU1338166587	Y-ACC-EUR	
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0261945553	A - ACC - USD	
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0048573645	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0840140791	E - ACC - EUR	
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0346390510	Y - ACC - USD	
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0936575439	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU2219352098	Y-DIST-SGD	ANNUALE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU0205439572	A- DIST - USD	SEMESTRALE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU0877626530	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU1295424540	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU1273509064	Y-ACC-USD	
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1366333414	A-ACC-USD	
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1439102374	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738604	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738869	A-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738786	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738943	E-QINCOME (G)-EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1978675319	Y - ACC - EUR	
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345361124	A - ACC - EUR	
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345362106	E - ACC - EUR	
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345362361	Y - ACC - EUR	
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU1116431138	Y - ACC - USD	
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU1968466208	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512275	A - ACC - USD	
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512432	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512192	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273297	D - ACC - EUR	
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512606	Y - ACC - USD	
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU1284738405	Y- QDIST-USD	TRIMESTRALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU1881786690	Y- EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2296468189	Y- MINCOME (G) USD	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286668966	A - ACC - EUR	
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286668453	A - ACC - USD	
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0575482749	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286669428	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0922333165	E-MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1261430794	Y - ACC - EUR	
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0370790650	Y - ACC - USD	
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0575482582	Y - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1284734750	Y - MINCOME - USD	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1273507282	Y - MDIST-USD	MENSILE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159426	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159772	A - ACC - EUR	
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159699	A-ACC-USD	
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159343	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1116432292	E - ACC - EUR	
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1261430877	Y - ACC - EUR	
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159939	Y - ACC - USD	
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1273507522	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1273507795	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0413542167	A - ACC - EUR	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0337569841	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0261950983	A - ACC - USD	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0054237671	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1387833913	D - ACC - EUR	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0778324086	E - ACC - EUR	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0936575603	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0346390601	Y - ACC - USD	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1575864084	Y-ACC-EUR	
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1777189124	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0261950041	A - ACC - AUD	
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0048574536	A - DIST - AUD	ANNUALE
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU2338036770	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0346392649	Y - ACC - AUD	
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU2334583411	Y - ACC - EUR	
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU23444665349	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300252	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300419	A- DIST - USD	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300096	A - ACC - EUR	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU2589688915	A - ACC EUR (EUR/USD hedged)	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300179	A-ACC-USD	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU1387832865	D - ACC - EUR	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0766124126	E - ACC - EUR	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0605514057	Y - ACC - EUR	
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300500	Y - ACC - USD	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU1224709979	A - ACC - USD	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0318931192	A - ACC - EUR	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0173614495	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - China Focus Fund	Azionario	LU1387835538	D - ACC-EUR	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0766123821	E - ACC - EUR	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0936575868	Y - ACC - EUR	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0346390866	Y - ACC - USD	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0936576080	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386384965	A-ACC-EUR	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386234	A-ACC-EUR (Hedged)	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385004	A-ACC-RMB	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385186	A-ACC-USD	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386317	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385269	A-MINCOME(G)-RMB	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385855	Y-ACC-EUR	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386580	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385939	Y-ACC-USD	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386077	Y-ACC-RMB	
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386663	Y-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386150	Y-MINCOME(G)-RMB	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU2034656020	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU2034656376	A-MINCOME-EUR (EUR/USD hedged)	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1345481698	A-MINCOME (G) - USD (Hedged)	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1313547462	A-ACC-USD	
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1345482589	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455706654	A - ACC - EUR	
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455707207	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2303031343	D - ACC - EUR	
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2303031699	E - ACC - EUR	
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455707462	Y - ACC - USD	
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2242645260	Y-ACC-EUR	
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2242644883	A-ACC-USD	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036131	A - ACC - EUR	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0715234463	A - ACC - RMB	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036214	A-ACC-USD	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741151	A-MINCOME(G)-RMB	MENSILE
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741235	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0788144201	E - ACC - EUR	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0788144623	Y - ACC - EUR	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2458294266	Y - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036727	Y - ACC - USD	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741318	Y- MINCOME (G) USD	MENSILE
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678410	A - ACC - EUR	
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678337	A - ACC - USD	
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678253	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678170	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0630951415	E - ACC - EUR	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0390711777	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU1731832918	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816705	A - ACC - EUR	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303823156	A - ACC - USD	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816028	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303821028	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816887	E - ACC - EUR	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0936576247	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0370788910	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495853	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495697	A - ACC - USD	
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496232	A - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496075	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496406	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU1162115643	E - MDIST - USD	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496661	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496828	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205289	A - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0337572712	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205958	A - ACC - USD	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238203821	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1611857365	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238204472	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205446	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238206840	E - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU2184871817	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0718470049	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1116432458	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0611490078	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238206337	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0840140015	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900493726	A - ACC - USD	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494534	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351280	A - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351363	D - ACC-EUR	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494708	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351447	E - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494963	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2055639384	Y - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495184	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459101	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1828124989	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1828124716	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1830996044	A - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268458988	A-ACC-USD	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459010	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1858163899	D - ACC - EUR (Euro/USD hedged)	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459283	E MDIST - EUR (Euro/USD hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU2184871908	E - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459796	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459523	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1731832751	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1417856058	Y-DIST-EUR (EUR/USD hedged)	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1048684796	A - ACC - EUR	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0307839646	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1097728288	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0261950470	A - ACC - USD	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0048575426	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1387833327	D -ACC - EUR	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0115763970	E - ACC - EUR	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1097728361	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0346390940	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0936576593	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1711971041	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1769044709	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0251130638	A - ACC - EUR	
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0048579097	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0168050333	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0238209513	E - ACC - EUR	
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0346390197	Y - ACC - EUR	
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU1295424383	Y - ACC - USD	
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0949332349	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Euro Cash Fund	Monetario	LU0261953490	A - ACC - EUR	
FF - Euro Cash Fund	Monetario	LU0064964074	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Cash Fund	Monetario	LU0393653836	E - ACC - EUR	
FF - Euro Cash Fund	Monetario	LU0346390353	Y - ACC - EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514560	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514487	A- MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0370787193	A - ACC - EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU1387835371	D - ACC-EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514644	E - ACC - EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0840139355	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0370787359	Y-ACC-EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0840140106	Y-QDIST - EUR	TRIMESTRALE
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0267388220	A - ACC - EUR	
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU1387834564	D - ACC-EUR	
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0346393613	E - ACC - EUR	
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0346393704	Y - ACC - EUR	
FF - EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0261952682	A - ACC - EUR	
FF - EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0069450319	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0370789215	Y - ACC - Euro	
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353647737	A - ACC - EUR	
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353647653	A - DIST - EUR	SEMESTRALE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0857700040	A - MINCOME (G) - EUR	MENSILE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0742537177	A - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU2589688675	D - ACC-Euro	
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU2589688758	D - MINCOME(G)-EUR	MENSILE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353648032	Y - ACC - EUR	
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU1169812549	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0119124781	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0261959422	A - ACC - EUR	
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU1858164194	D - ACC- EUR	
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0119124864	E - ACC - EUR	
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0318940003	Y - ACC - EUR	
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0936577138	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0296857971	A - ACC - EUR	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0048578792	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0115764192	E - ACC - EUR	
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0346388373	Y - ACC - EUR	
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0936577302	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0251130802	A - ACC - EUR	
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0110060430	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0168053600	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387833673	D - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834051	D -ACC-EUR	
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0238209786	E - ACC - EUR	
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0718468068	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0346390270	Y - ACC - EUR	
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936577567	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0840140288	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU2425919847	Y - MINCOME (G)-USD (Hedged)	MENSILE
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0251129549	A - ACC - EUR	
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0119124278	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU1387833244	D - ACC - EUR	
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0119124435	E - ACC - EUR	
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0318939765	Y - ACC - EUR	
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0936577724	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - European Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2346229433	A - ACC - EUR	
FF - European Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2346229359	Y-ACC-Euro	
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0261950553	A - ACC - EUR	
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2439728689	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962895	A-QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0052588471	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962382	D - ACC - EUR	
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061963513	D -QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0283900842	E - ACC - EUR	
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962978	E -QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0346389934	Y - ACC - EUR	
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061963356	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0261951528	A - ACC - EUR	
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0061175625	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0115764358	E - ACC - EUR	
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0346388456	Y - ACC - EUR	
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0936578029	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	LifeStyle	LU0251131792	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	LifeStyle	LU0215158840	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2030 Euro Fund	LifeStyle	LU0251131362	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2030 Euro Fund	LifeStyle	LU0215159145	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2035 Euro Fund	LifeStyle	LU0251119078	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2035 Euro Fund	LifeStyle	LU0251118260	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2040 Euro Fund	LifeStyle	LU0251120084	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2040 Euro Fund	LifeStyle	LU0251119318	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2045 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014389	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2045 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014207	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2050 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014629	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2050 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014546	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2055 Euro Fund	LifeStyle	LU2218679988	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2055 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680051	A - DIST - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2060 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680564	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2060 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680481	A - ACC - EUR	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267386448	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267387255	A - ACC - EUR	
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267387339	E - ACC - EUR	
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU1132649267	Y - ACC - USD	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345484874	A - ACC - EUR (EUR/GBP Hedged)	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0261947765	A - ACC - GBP	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485095	A - ACC - EUR	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU2296468262	A-ACC-USD	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1492825564	A - DIST - EUR (EUR/GBP Hedged)	ANNUALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0048620586	A - DIST - GBP	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485335	E - ACC - EUR (Euro/GBP Hedged)	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345484528	E - MDIST - EUR (Euro/GBP Hedged)	MENSILE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485921	Y - ACC - EUR (Euro/GBP Hedged)	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1284736961	Y - ACC - GBP	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0896308789	Y - DIST - GBP	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485509	Y - EUR (Euro/GBP Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345486143	Y ACC - EUR	
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485764	Y-DIST-USD (USD/GBP hedged)	TRIMESTRALE
FF - Germany Fund	Azionario	LU0261948227	A - ACC - EUR	
FF - Germany Fund	Azionario	LU0048580004	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Germany Fund	Azionario	LU0346388530	Y - ACC - EUR	
FF - Germany Fund	Azionario	LU1273507878	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0337577430	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU2572018567	A - ACC - USD (Hedged)	
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0261946288	A - ACC - USD	
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0048582984	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0896351102	Y - ACC - USD	
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU2252533661	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532243267	A-ACC - EUR	
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532243341	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532244588	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532244406	Y - ACC - USD	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1261431768	A - ACC - EUR	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515377	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0772969993	A-ACC-USD	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782826	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731783048	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782404	A-Q INCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782586	A-Q INCOME (G) -USD	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832519	D - ACC - EUR Hedged	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832600	D - MINCOME (G) - EUR Hedged	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832782	D - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832436	D - ACC - EUR	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0840139785	E - MINCOME (G) - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1038895451	E - ACC - EUR	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU2425919508	Y - MINCOME (G)-USD	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1169812200	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1560650217	Y - QINCOME (G)-USD	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515963	Y - ACC - USD	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515880	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1731833056	Y - ACC - EUR	
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1961889166	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165130	A-ACC-USD	
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165056	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219038036	A-QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165213	Y - ACC - USD	
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219038119	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0114722498	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0971096721	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0114722738	E - ACC - EUR	
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0346388704	Y - ACC - EUR	
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU1711970159	Y - ACC - USD	
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0936578532	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157922724	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157215616	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU2628386257	A - ACC - EUR	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366332952	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333091	A-ACC-USD	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157217158	E - ACC - EUR	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333174	E - ACC- EUR (Hedged)	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0933613696	Y - ACC - EUR	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333331	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0370789058	Y - ACC - USD	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0936578706	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037295	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037022	A-ACC-USD	
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037378	A- MINCOME-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037451	E- MINCOME-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0766124472	E - ACC - EUR	
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU2425919763	Y - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037881	Y - MINCOME - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU1591691891	Y - ACC USD	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2207557542	A - ACC - EUR	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2206821022	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2206820990	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433038	Y-ACC-EUR	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433111	Y-ACC-EUR (hedged)	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433624	Y-ACC-USD (hedged)	
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433384	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433541	Y-DIST-EUR (hedged)	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433467	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574485	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2636590585	A - MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574568	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2628386414	A- QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0893310481	A- QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2628386331	A - ACC - EUR	
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574998	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574303	A - ACC - USD	
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2636590668	E - MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2628386505	E - QINCOME (G) -EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0893322494	E - QINCOME (G) -EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU1162112384	E- QINCOME(G) USD	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2425919680	Y - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU1116431641	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0114722902	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU2504555777	A - ACC - EUR	



Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0114723033	E - ACC - EUR	
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0346389181	Y - ACC - EUR	
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU2445164325	Y - ACC - USD	
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0936579183	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649279	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353648891	A - ACC - USD	
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649352	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649436	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0935944362	Y-ACC-USD	
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030756	A - ACC - EUR	
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912680839	A - ACC - USD	
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912680912	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030830	E - ACC - EUR	
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030913	Y- ACC - EUR	
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912681480	Y - ACC - USD	
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU0261961675	A-ACC-USD	
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864070	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864153	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU0080751232	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864237	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431863932	A - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864310	E - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864583	Y - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1333218029	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430247	A - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0905233846	A - ACC - USD	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487336	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0905234141	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487419	A - QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832196	D - ACC - EUR Hedged	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832279	D - MINCOME (G) - EUR	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387831974	D - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832352	D - QINCOME (G) - EUR Hedged	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430676	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2178498619	E - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430916	E - QINCOME (G) - USD	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487500	E - QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1097728445	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0979392502	Y - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487765	Y - QINCOME (G)- EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1622746433	Y - MINCOME (G) USD	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1797663298	Y - ACC - USD	
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0393653166	A - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1295423658	A - ACC - USD	
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0413543991	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1387833756	D - ACC-EUR	
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0393653240	E - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1261431925	Y - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267387503	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267386521	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267387685	A - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0365262384	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267388147	E - ACC - EUR	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0365263192	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU1261432220	Y - ACC - EUR (EUR/USD hedged)	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0346392300	Y - ACC - USD	
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU1261432147	Y - ACC - EUR	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0766124712	A - ACC - EUR	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0390710613	A-MDIST-USD	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0718465395	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0840141252	A - MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833304	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833486	A-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0390710027	A - ACC - USD	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0718467177	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0840141500	E - MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833569	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833643	E-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833726	Y-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0766124803	Y - ACC - EUR	
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1797663371	Y - ACC - USD	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1213836080	A - ACC - EUR	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1841614867	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1046421795	A-ACC-USD	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0099574567	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1387835298	D - ACC - EUR	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0115773425	E - ACC - EUR	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0346389348	Y - ACC - EUR	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0936579340	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1482751903	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1560650563	Y-ACC-USD	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0251129895	A - ACC - EUR	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0251132253	A - ACC - USD	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0069451390	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0048584097	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2366186331	D - ACC - EUR	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2334583098	E - ACC - EUR	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0370789132	Y - ACC - USD	
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0936580785	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0936580512	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2242649684	Y-ACC-Euro	
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1224710126	A-ACC-USD	
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1400166911	A - ACC - EUR	
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0048580855	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1387835611	D - ACC-EUR	
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0115765595	E - ACC - EUR	
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0346391161	Y - ACC - USD	
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0261948904	A - ACC - EUR	
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0048581077	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0115765678	E - ACC - EUR	
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0346389850	Y - ACC - EUR	
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0197230542	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0197229882	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU1805238398	A - ACC - USD	
FF - India Focus Fund	Azionario	LU2178498379	E - ACC - EUR	
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0346391245	Y - ACC - USD	
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0936579852	Y-DIST-EUR	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - India Focus Fund	Azionario	LU1306267268	Y-ACC-EUR	
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0936580199	Y -DIST-USD	ANNUALE
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0055114457	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0346391328	Y - ACC - USD	
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0936580355	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - Italy Fund	Azionario	LU0922333322	A - ACC - EUR	
FF - Italy Fund	Azionario	LU0048584766	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Italy Fund	Azionario	LU1387835702	D- ACC-EUR	
FF - Italy Fund	Azionario	LU0283901063	E - ACC - EUR	
FF - Italy Fund	Azionario	LU0318940342	Y - ACC - EUR	
FF - Italy Fund	Azionario	LU1273507951	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0413543058	A - ACC - EUR	
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0413544379	A - ACC - JPY	
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0611489658	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0161332480	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0933613423	Y - ACC - EUR	
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0370789561	Y - ACC - JPY	
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU1777188233	Y -DIST-EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU2445164598	Y -DIST-USD (Hedged)	ANNUALE
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955314	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955405	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955660	Y - ACC - JPY	
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1449576799	Y- ACC-EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1213835942	A - ACC - EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1224710043	A - ACC - USD	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0050427557	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1387834994	D - ACC-EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0115767021	E - ACC - EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0936581320	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0346391674	Y - ACC - USD	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1731832835	Y- ACC-EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1731834021	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0922334643	A - ACC - EUR	
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0261949381	A - ACC - SEK	
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0048588080	A - DIST - SEK	ANNUALE
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0346392995	Y - ACC - SEK	
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1777189041	Y - DIST - SEK	ANNUALE
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1711971983	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1808854043	Y - ACC - EUR	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0368678339	A - ACC - EUR	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0049112450	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Pacific Fund	Azionario	LU1116431997	E - ACC - EUR	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0951203180	Y - ACC - EUR	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0346391831	Y - ACC - USD	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0936581676	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU0251130554	A - ACC - EUR	
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865044	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431864740	A-ACC-USD	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU0056886558	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431864823	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865127	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865473	Y - ACC - EUR	
FF - Strategic European Fund	Multi Asset	LU2342928038	A - ACC - EUR	
FF - Strategic European Fund	Multi Asset	LU2342928202	Y-ACC-EUR	
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2495143062	A - ACC - EUR	
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2608816554	A-QDIST(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2608816042	Y-QDIST(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2495143575	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545263985	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264017	A-ACC-RMB	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545263803	A - ACC - USD	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264280	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264876	Y-ACC-EUR	
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264959	Y-ACC-USD	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0261946445	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0261947096	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0069452877	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0048597586	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU2348703278	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0115768185	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU2348702627	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0318941159	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0880599641	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0951203347	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0936582054	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386144906	A-ACC-EUR	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145978	A-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145036	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2390473192	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386146190	E - ACC-USD	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2390473275	Y -MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145622	Y-ACC-EUR	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2445640209	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145895	Y-ACC-USD	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514100978	A-ACC-EUR	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101273	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514102164	A- DIST - EUR	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101356	E-ACC-EUR	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101943	Y-ACC-EUR	
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514102081	Y-ACC-USD	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789222	A-ACC-RMB	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789578	A-ACC-USD	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790154	A-ACC-EUR	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790238	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789651	E-ACC-EUR	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790402	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789909	Y-ACC-RMB	
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790071	Y-ACC-USD	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348335964	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2376061086	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2349440961	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348336004	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348336269	Y-ACC-USD	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0417495982	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2111945882	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2115357175	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2115357258	E - ACC - USD	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0417496105	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2111946005	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0479691668	Y - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0882574139	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1805238125	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0114721508	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1387834218	D - ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1387833590	D - ACC- EUR	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0840140957	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0840141096	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0346388613	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU2344665422	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1295421017	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0936578375	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228074	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528227936	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU1906296352	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU1387834648	D - ACC- EUR	
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228157	E-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228231	Y -ACC- USD	
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228314	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Azionario	LU2577109551	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Azionario	LU2546391173	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Azionario	LU2577109478	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Azionario	LU2577110138	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Azionario	LU2577110054	Y -ACC- USD	
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505929	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505689	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505762	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU2201875601	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102506141	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0251128657	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0088814487	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU1387833087	D - ACC - EUR	
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0115764275	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0936576759	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0346388290	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373502	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373767	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373841	A- GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373684	Y-ACC-Euro	
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272374146	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272374229	Y- GDIST - EUR	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable European Smaller Companies Fund	Azionario	LU2296467611	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable European Smaller Companies Fund	Azionario	LU2296467884	Y-ACC-EUR	
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0238202427	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU2219351876	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0238202773	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0318939419	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514001	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2296467967	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2247934214	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2291806813	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2171252351	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2291806904	Y - ACC - EUR (hedged)	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2247934487	Y - ACC-USD	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514779	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514423	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0261951957	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0099575291	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242652126	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646664	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646235	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646318	A- GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0115774233	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0936579696	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0346389694	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU1711970662	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242647555	Y - DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242647472	Y - GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2387414753	Y - QDIST - USD	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Global Equity Fund	Azionario	LU2548006431	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Fund	Azionario	LU2544614741	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Equity Fund	Azionario	LU2548006605	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Fund	Azionario	LU2548007165	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Fund	Azionario	LU2548007249	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1627197004	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2465134224	A - GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219037814	A - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2220376110	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2178498536	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1627197855	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1808853318	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219037905	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0251130042	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0069452018	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0048585144	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0115766213	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0318940771	Y - ACC - JPY	
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0936581163	Y - DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0261952419	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0882574055	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0114720955	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU1387833830	D - ACC-EUR	
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0114721177	E - ACC - EUR	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU2078916223	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0346388969	Y - ACC - EUR	
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0936578961	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0138981039	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107021	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338035962	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107294	A- QINC(G)-EUR	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107377	A- QINC(G)-USD	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338035707	E-ACC-Euro (Euro/USD hedged)	
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0346392219	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338037406	Y-QINCOME (G)-EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0859966730	A - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594300682	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594300849	A - ACC - USD	
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594301060	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0718472250	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0859970500	E - GMDIST EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273370	D-ACC-EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273453	D - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594301144	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0840140445	Y -QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2308741409	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0261960354	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0187121727	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417205	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417387	A - ACC - USD	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417460	E - ACC- EUR	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0346390437	Y - ACC - USD	
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2338036853	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516942146	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516941924	A - ACC - USD	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516941841	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656359	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656276	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2533025420	Y-ACC-EUR	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656516	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656433	Y-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2526835934	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829828	A - ACC - EUR	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830248	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829315	A-ACC-USD	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1998886177	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1915587072	E - ACC - EUR	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1915587155	E-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU2009125274	D -ACC- EUR	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU2009125514	D - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830321	Y-ACC- EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829406	Y-ACC-USD	
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830081	Y-ACC-EUR	
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0261951288	A - ACC - CHF	
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0054754816	A - DIST - CHF	ANNUALE
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0346393027	Y - ACC - CHF	
FF - Thailand Fund	Azionario	LU1224710803	A-ACC-USD	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Thailand Fund	Azionario	LU0048621477	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Thailand Fund	Azionario	LU0346392136	Y - ACC - USD	
FF - Thailand Fund	Azionario	LU1284737696	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2244417031	A - ACC- GBP	
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2219351520	A-DIST-GBP	ANNUALE
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2050860480	A-ACC-EUR	
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2219351793	Y- ACC-GBP	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0261947682	A - ACC - USD	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0168055563	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0048622798	A- DIST - USD	SEMESTRALE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1387835454	D -ACC- USD	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0346392482	Y - ACC - USD	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1756522998	Y - ACC - Euro (Hedged)	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1284737852	Y - MDIST - USD	MENSILE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1284737779	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0261952922	A - ACC - USD	
FF - US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0064963852	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0346392565	Y - ACC - USD	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0261953904	A - ACC - EUR	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0337581549	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0605520377	A - ACC - USD	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0132385880	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0168057262	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0132282301	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0766124555	E- MIDST-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834481	D -ACC- EUR (Hedged)	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834309	D - MDIST -USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1261432576	Y - ACC - EUR	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0665148036	Y - ACC - EUR (Hedged)	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0370788753	Y - ACC - USD	
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0840140528	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936582484	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1273508173	Y -MDIST-USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936582211	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1284733786	Y- MINCOME USD	MENSILE
FF - World Fund	Azionario	LU1261432659	A - ACC - EUR	
FF - World Fund	Azionario	LU2595359303	A-ACC- EUR (EUR/USD hedged)	
FF - World Fund	Azionario	LU0069449576	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - World Fund	Azionario	LU1084165304	A-ACC-USD	
FF - World Fund	Azionario	LU0115769746	E - ACC - EUR	
FF - World Fund	Azionario	LU0936582641	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - World Fund	Azionario	LU0318941662	Y - ACC - EUR	
FF - World Fund	Azionario	LU1723463326	Y-ACC-EUR (Hedged)	
FF - World Fund	Azionario	LU1084165486	Y-ACC - USD	

Alcune classi di azioni potrebbero non essere sottoscrivibili presso tutti i distributori. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per ulteriori informazioni.