

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

Amundi S.F.

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto.

La società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

Amundi Luxembourg S.A. 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg



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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore	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 quote a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle quote.

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 Quote dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di quote:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA (5)

- (1) L'elenco dei comparti del Fondo commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Comparti e Classi in divisa Euro commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
 (2) Minimi di sottoscrizione: 50 Euro per comparto; per le classi a distribuzione trimestrale: importo minimo € 10.000; per la classe E del comparto High Potential Bond: importo minimo € 25.000.
 (3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 6 rate; per le classi a distribuzione trimestrale il versamento iniziale minimo non deve essere inferiore a € 10.000; per la classe E del comparto High Potential Bond il versamento iniziale minimo non deve essere inferiore a € 25.000.
 (4) Minimo 9 e massimo 240 versamenti.
 (5) L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli.
 (6) Frequenza: mensile ☐, bimestrale ☐, trimestrale ☐, semestrale ☐, annuale ☐

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (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 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 o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR 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 o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. 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'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

TIPO DI QUOTE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Quote Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

In caso di quote a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore 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, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, 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	

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, 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, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, 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 il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle quote o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **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 del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatori a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le quote dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote in nome proprio e per conto terzi nel registro dei partecipanti dell'OICR; 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 conferiti 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 del partecipante 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

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

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.

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 (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa 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 quote dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; 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'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. 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'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Quote sottoscritte vengono registrate nel registro dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Quote in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle quote dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di quote dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, 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.
12. 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'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. 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 quote 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.
14. 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.
15. 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 sospensione non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote 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 sospensione previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹**Classificazione ai fini FATCA**

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

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

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: _____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	☐ 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)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

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

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)	☐ 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)
☐ Entità non finanziaria passiva*.	

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ 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) ³

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

³ 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.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è 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.

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 (OICR), 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'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modulo di Sottoscrizione valido dal 18 luglio 2025.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di Quote di Amundi S.F.

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti e Classi in divisa Euro commercializzati in Italia

Comparti	Classi	ISIN	Inizio commercializzazione
Absolute Return Multi-Strategy Control	E	LU1410363359	25/05/2018
Diversified Short-Term Bond Select	E	LU1499628912	28/10/2016
	F	LU2357810428	22/11/2021
EUR Commodities	E	LU0273973874	02/04/2007
	F	LU0273974336	02/04/2007
Euro Curve 7-10year	E	LU0271693920	16/03/2007
	F	LU0271694654	16/03/2007
Euro Curve 10+year	E - Distr. Trimestrale	LU0857391824	07/01/2013
	E	LU0271691981	16/03/2007
	F	LU0271692013	16/03/2007
	E - Distr. Trimestrale	LU0857391741	07/01/2013
High Potential Bond	E	LU2338909281	30/07/2021
	E Hdg – Distr. Annuale	LU2321584760	30/07/2021
	G – Distr. Annuale	LU2321588597	30/07/2021
	G Hdg	LU2338909364	30/07/2021
	G Hdg – Distr. Annuale	LU2321590148	30/07/2021

A) Informazioni sui Soggetti che commercializzano Quote di Amundi S.F.

Strutture a disposizione degli investitori in Italia

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

A tal fine, la Società di Gestione ha incaricato:

- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (F) e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19;
- Allfunds Bank, S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123, Milano;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10;

(di seguito, i “**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**” e, singolarmente, il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”) di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote del Fondo e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle Quote conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nel Fondo (sottoscrizioni, rimborsi delle Quote e corrisponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote ricevute per il tramite dei Collocatori e attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto del Fondo;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi

di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti;

- su incarico della Società di Gestione trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La Società di Gestione, ha incaricato i collocatori (di seguito, "**Collocatori**" o "**Soggetti Collocatori**") di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione 2. del presente Modulo di sottoscrizione;
- fornire agli investitori su supporto duraturo, prima della sottoscrizione del presente modulo, le informazioni relative agli incentivi ricevuti dalla società di gestione quale compenso per i servizi resi ai clienti;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione, la versione aggiornata del KID, nonché, su richiesta degli investitori stessi, il Prospetto, la relazione annuale e semestrale ed il Regolamento del Fondo e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle Quote; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla Società di Gestione attraverso il sito internet www.amundi.it;
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta del Fondo in Italia.

Società di Gestione, Banca Depositaria, Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti

La Società di Gestione del Fondo è Amundi Luxembourg S.A., con sede legale in 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

La Banca Depositaria è Société Générale Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

L'Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti è Société Générale Luxembourg, Operational Center, 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Le richieste di sottoscrizione, redatte sull'apposito Modulo, sono presentate ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Collocatori che le inviano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Quote devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle Quote da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Quote del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

In nessun caso è consentita la conversione tra diverse Classi di Quote.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il termine ultimo, riportato nel Prospetto per singolo Comparto, del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dai Collocatori, trasmette alla Società di Gestione, od al soggetto da essa incaricato, un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Le Quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione, od il soggetto da essa incaricato, riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Conversioni

Come indicato al paragrafo “Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia”, riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta. L’importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all’importo riveniente dal disinvestimento delle Quote del Comparto di provenienza, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d’imposta di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Quote del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione delle Quote del Comparto di provenienza.

Per le conversioni “non fiscalmente rilevanti”, cioè quelle (ove consentite) nell’ambito dello stesso Comparto, la valorizzazione delle Quote avviene, invece, nello stesso Giorno di Valutazione.

Servizi connessi alla partecipazione al Fondo

Previo verifica presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti della disponibilità del servizio e/o delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di:

- Sottoscrivere le Quote del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale od annuale. L’importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 (il limite massimo potrebbe non applicarsi ai Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti). I limiti relativi al primo versamento non si applicano alle sottoscrizioni di Quote di Classe F. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati nel successivo punto “agevolazioni finanziarie”. Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata per un terzo sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) la data per i versamenti delle rate successive può essere scelta dal cliente in fase di accensione del Piano di Accumulo e può corrispondere a qualsiasi giorno del mese (se festivo il giorno lavorativo precedente). Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC; (v) il sottoscrittore ha la facoltà di variare, in qualunque momento della vita del piano, il Comparto di destinazione dei versamenti, l’importo unitario della rata, il numero totale delle rate, la frequenza dei versamenti e la data di addebito dei versamenti. La variazione del piano comporta il ricalcolo dell’aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui (si precisa che nel caso dei Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la variazione del Piano potrebbe essere consentita solo relativamente all’importo unitario della rata ed al numero totale delle rate, variazioni che in ogni caso non comportano il ricalcolo commissionale sui versamenti residui).
- Rimborsare le Quote emesse a fronte di versamenti in unica soluzione secondo un programma di disinvestimento (Rimborsi Programmati). Si precisa che Allfunds Bank S.A.U., quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe non prevedere questo tipo di operatività. L’adesione ai Rimborsi Programmati avviene mediante sottoscrizione dell’apposita richiesta nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento dei servizi e i relativi oneri.
- Offrire una soluzione di abbinamento ad un conto di liquidità che realizza un collegamento funzionale tra un conto corrente bancario ed un comparto della Fondo. La soluzione è operativa mediante conferimento al Collocatore stesso di un mandato con rappresentanza in forza del quale questi è tenuto a sottoscrivere azioni del comparto prescelto o a richiederne il rimborso, in nome e per conto del sottoscrittore mandante, contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente indicato dallo stesso. Tale operatività verrà svolta dal Collocatore, secondo le modalità indicate dal mandante all’atto del conferimento del mandato, o successivamente aggiornate, e nel rispetto della disciplina del servizio contenuta nel relativo modulo di adesione e comunque nel limite del saldo liquido disponibile sul conto corrente collegato. L’attivazione della soluzione non limita la possibilità dell’Investitore di chiedere la sottoscrizione o il rimborso di azioni della

Fondo secondo le modalità ordinarie. La revoca del mandato al Collocatore, o la decadenza dello stesso a fronte dell'eventuale chiusura del conto corrente, non producono effetti sul rapporto di partecipazione alla Fondo.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori, invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Quote sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi possono essere inviate anche in forma riepilogativa con cadenza semestrale, anziché in occasione di ciascun versamento.
- conferma di rimborso: il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
- conferma di conversione: il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di Quote oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe, il valore unitario delle Quote, l'importo della conversione, le date valuta dell'operazione, la data di ricezione della domanda di conversione. In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni "fiscalmente rilevanti", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Quote del Comparto di provenienza, l'altra relativa alla sottoscrizione delle Quote del Comparto di destinazione.

In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato di inviare, mediante mezzi di comunicazione a distanza (in alternativa alla modalità cartacea), secondo le modalità ed i termini dal medesimo previsti, agli investitori suoi clienti che ne facciano formale richiesta, in possesso dei necessari requisiti e che abbiano attivato una piattaforma di Internet Banking/rendicontazione on line, le comunicazioni a cui tali accordi si riferiscono tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alle operazioni di sottoscrizione/rimborso/switch/distribuzione di proventi), volte all'assolvimento di obblighi informativi previsti dal rapporto di partecipazione al Fondo o dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il partecipante potrà richiedere l'attivazione/disattivazione di tale servizio on line tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto ed indirizzato al Collocatore.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "online" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.amundi.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di Banca Telefonica.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di Banca Telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail, in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza.

C) Informazioni Economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Euro, per i Comparti del Fondo offerti in Italia in Classe E e G, si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione:

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe E	Commissione di sottoscrizione
Absolute Return Multi-Strategy Control; Euro Curve 7-10year; Euro Curve 10+year	Max 1,75% (max € 5.000)
Diversified Short-Term Bond Select; High Potential Bond;	Max 2,50% (max € 7.500)
EUR Commodities;	Max 4,75% (max € 15.000)

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe G	Commissione di sottoscrizione
High Potential Bond	Max 2,50% (max € 7.500)

In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote della stessa Classe di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, si applica, a discrezione del singolo Collocatore, una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto di destinazione e quella del Comparto di provenienza, riportate a Prospetto alla data dell'operazione.

In caso di conversione tra Quote di un Comparto che applica una commissione maggiore a Quote di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.

Si precisa che i Collocatori che si avvalgono di CACEIS Bank, Allfunds Bank S.A.U. e State Street Bank International GmbH, in qualità di Soggetti Incaricati dei Pagamenti, non applicano le commissioni di conversione.

Agevolazioni finanziarie

A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri. Ai parenti sino al 3° grado e agli affini sino al 2° grado del personale, in servizio o in quiescenza, nonché di eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la riduzione del 50% di tutti gli oneri.

La Società di Gestione e/o i Collocatori possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. "Commissioni e spese – altri costi")

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

→ CACEIS Bank:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 15,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC):

massimo € 10,00 all'apertura del rapporto;

massimo € 1,50 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ Allfunds Bank S.A.U.:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: massimo € 35,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC):

massimo € 15,00 all'apertura del rapporto;

massimo € 4,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ State Street Bank International GmbH:

Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:

0,15% dell'importo (con un minimo di € 17,50 ed un massimo di € 50,00).

→ SGSS SpA:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
 - € 10,80 (per operazioni fino a € 3.000 di controvalore);
 - € 18,00 (per operazioni oltre € 3.000 di controvalore);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:
 - € 8,64 all'apertura del rapporto;
 - € 0,72 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato;
- (iii) Conversioni: € 7,20.

Per le Quote collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito Internet (a tale riguardo, si evidenzia che la sottoscrizione da parte degli investitori potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo telematico presente nel suddetto sito), l'addebito sarà di:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 9,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:
 - € 9,00 all'apertura del rapporto;
 - € 0,95 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato.

D) Informazioni Aggiuntive

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Quote a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato "Politica di distribuzione".

In particolare, salvo che non sia prevista nel Modulo di Sottoscrizione l'opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione nel Comparto di pertinenza, in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle Quote dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

Ove non diversamente specificato, le Quote si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore delle Quote.

Il valore delle Quote di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito Internet www.amundi.it. Il percorso per la consultazione del valore delle Quote via Internet è il seguente: https://www.amundi.it/investitori_privati/Prodotti/Quotazioni-e-Performance. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di modifica del Regolamento di Gestione e del Prospetto e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare in Lussemburgo, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nel sito Internet www.amundi.it dal quale possono essere acquisiti su supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il Regolamento di Gestione del Fondo, il Prospetto e i KID aggiornati. I medesimi documenti e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono altresì disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed i Collocatori.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote 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 Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote 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 Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Quote 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 Quote/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 Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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