

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

NORDEA 1, SICAV

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

Sede legale in: 562 rue de Neudorf, L-2220 Granducato del 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 (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 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 azioni 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 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.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | A firme disgiunte |
| <input type="checkbox"/> | A firme congiunte |

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di NORDEA 1, SICAV (1) secondo le modalità di seguito indicate:

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

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

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

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del 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" oppure a favore dell'OICR, mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscritto/i c/o Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accreditamento dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di NORDEA 1, SICAV. 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 Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a NORDEA 1, SICAV aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

SDD (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: _____

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a favore di NORDEA 1, SICAV 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, bonifico o bonifico permanente 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 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 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 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.

(*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del 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 Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

| | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|
| Indirizzo | Presso | Comune | CAP | Provincia |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|

Resta comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare 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, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** al **Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscritto ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

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 Sottoscritto a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscritto i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

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 Sottoscritto e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR 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' OICR; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

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

Firma Primo Sottoscritto **Firma Secondo Sottoscritto** **Firma Terzo Sottoscritto** **Firma Quarto Sottoscritto**

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i 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'accrédito 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.

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 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 azioni dell'OICR 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'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 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 Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o 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 Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni 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 azioni 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 fermo 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 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 Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal 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 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 azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
15. 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 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 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.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al 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 attestati 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. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies 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") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

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: _____ |
| <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) |

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) | |
| <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"/> 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) |
| <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*. | |

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) 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.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono

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

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo. L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati 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 a venti 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 patti 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 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., Succursale di Milano, 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

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO
IN ITALIA DELLE AZIONI DI NORDEA1, SICAV
(SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
MULTI-COMPARTO E MULTI-CLASSE DI DIRITTO
LUSSEMBURGHESE)**

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE VALIDO DAL 21 LUGLIO 2025

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

| COMPARTI AZIONARI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI / SOTTO-CLASSI | DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA | DATA FINE OFFERTA IN ITALIA |
|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund | USD | LU0255613761 LU0255614140 LU0064675985 LU0173782102 LU0173768614 LU0173768887 | AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – Asian Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU2152927971 LU2152927542 LU2152929910 LU2152929753 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 05/05/2020 | |
| Nordea 1 – Chinese Equity Fund | USD | LU0975278572 LU0975278499 LU0975278069 LU0975277921 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 05/12/2013 | |
| Nordea 1 – Emerging Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0994703998 LU0602539867 LU0602539602 LU0705251279 LU0602538620 | AP EUR BP EUR BP USD E USD E EUR | 22/12/2017 20/07/2011 24/09/2011 03/09/2012 | |
| Nordea 1 – Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU2528867968 LU2528868347 LU2528868008 LU2528868420 | BP EUR E EUR BP USD E USD | 30/09/2022 20/02/2024 | |
| Nordea 1 – Empower Europe Fund | EUR | LU3076185084 LU3076185241 | BP EUR E EUR | 21/07/2025 | |
| Nordea 1 – European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU0417818076 LU0417818407 LU0417818746 | AP EUR BP EUR E EUR | 01/05/2009 | |
| Nordea 1 – European Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU1706107171 LU1706106447 LU1706108062 LU2637427704 | AP EUR BP EUR E EUR MP EUR | 03/10/2020 22/12/2017 15/07/2023 | |
| Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund | EUR | LU0348926287 LU0348927251 | BP EUR E EUR | 01/05/2008 | |
| Nordea 1 – Global Impact Fund | USD | LU2355686911 LU2355687059 LU2355687307 LU2355687489 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 19/07/2021 | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund | USD | LU2463525779 LU2463526074 LU2468134775 LU2692256451 LU2692256535 LU2692255644 LU2692255727 LU2692256618 | BP EUR BP USD E EUR E USD HA EUR AP EUR AP USD HB EUR | 09/05/2022 14/12/2023 | |
| Nordea 1 – Global Disruption Fund | USD | LU1940855080 LU1940854943 LU1940855320 LU1940855593 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 25/02/2019 | |
| Nordea 1 – Global Diversity Engagement Fund | USD | LU1939214695 LU1939214778 LU1939215155 LU1939215239 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 25/02/2019 | |
| Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund | USD | LU2257592431 LU2257592514 LU2257592860 LU2257592944 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund | EUR | LU2908647394 LU2908646826 | BP EUR E EUR | 22/10/2024 | |
| Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund | USD | LU2081627130 LU1947902018 LU1947902109 LU1948826372 LU1948826455 LU2081627213 LU2637427886 | AP EUR BP EUR BP USD E EUR E USD MP EUR MP USD | 25/02/2020 20/06/2019 25/02/2020 27/10/2023 | |
| Nordea 1 – Global Opportunity Fund | EUR | LU0975280552 LU0975280040 | BP EUR E EUR | 22/11/2013 | |
| Nordea 1 – Global Portfolio Fund | EUR | LU0476541221 LU0476541650 | BP EUR E EUR | 23/02/2010 14/04/2012 | |
| Nordea 1 – Global Real Estate Fund | USD | LU0705260189 LU0705259769 LU0705260429 LU0705260262 LU2637428181 LU2637427969 | BP USD BP EUR E USD E EUR MP EUR MP USD | 18/01/2012 15/07/2023 27/10/2023 | |
| Nordea 1 – Global Small Cap Fund | USD | LU1029332142 LU1029333462 LU1029328207 LU1029327738 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 12/03/2014 | |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Fund-Euro Hedged | EUR | LU0305819384 LU0278529986 LU0278530729 | AP EUR BP EUR E EUR | 19/04/2007 | |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Fund | EUR | LU0112467450 LU0229519805 | BP EUR E EUR | 12/01/2006 | |
| Nordea 1 – Global Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0985320059 LU0985320562 LU0985320646 LU0985317857 LU2022068329 | BP EUR BP USD E EUR E USD HA EUR | 19/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 07/10/2019 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund | USD | LU2500361162 LU2500361758 LU2637428264 LU2637428348 | BP EUR E EUR MP EUR MP USD | 30/09/2022 15/07/2023 27/10/2023 | |
| Nordea 1 – Indian Equity Fund | USD | LU0634510613 LU0637335638 LU0637333427 LU0637333690 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 25/06/2012 | |
| Nordea 1 – Latin American Equity Fund | EUR | LU0309468808 LU0309468980 LU0607982732 LU1005831430 | BP EUR E EUR BP-USD E-USD | 30/11/2007 15/04/2016 | |
| Nordea 1 – Nordic Equity Fund | EUR | LU0255619370 LU0064675639 LU0173922476 LU0173770602 LU2582066499 | AP EUR BP EUR BP SEK E EUR E SEK | 28/06/2004 28/06/2004 28/02/2023 28/06/2004 28/02/2023 | |
| Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund* | EUR | LU0278527428 LU0278528822 | BP EUR E EUR | 19/04/2007 | |
| Nordea 1 – Nordic Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU1079987720 LU1079988538 | BP EUR E EUR | 19/08/2014 | |
| Nordea 1 – North American Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0772958525 LU0772958012 LU0772958954 LU0772958798 LU0772959259 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR | 02/06/2012 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – Norwegian Equity Fund | NOK | LU0081952003 LU0173784223 LU0173789453 LU0173770354 | BP NOK BP EUR E NOK E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund | USD | LU0637343657 LU0637343731 LU0634510886 LU0637345785 | E USD E EUR BP USD BP EUR | 01/12/2011 | |
| COMPARTI BILANCIATI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI/ SOTTO-CLASSI | DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA | DATA FINE OFFERA IN ITALIA |
| Nordea 1 – Balanced Income Fund | EUR | LU0634509953 LU0637308312 | BP EUR E EUR | 22/02/2012 | |
| Nordea 1 – Diversified Growth Fund | EUR | LU2812614878 LU2812615099 | BP EUR E EUR | 10/06/2024 | |
| Nordea 1 – Stable Return Fund | EUR | LU0255639139 LU0227384020 LU0227385266 LU0772962477 LU1032955483 LU1221952523 LU1009765444 | AP EUR BP EUR E EUR HB CHF HB USD MP EUR ME EUR | 12/01/2006 08/04/2015 02/11/2015 02/11/2015 | |
| COMPARTI OBBLIGAZIONARI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI/ SOTTO-CLASSI | DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA | DATA FINE OFFERA IN ITALIA |
| Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund | EUR | LU2166350277 | BP EUR | 06/07/2020 | |
| Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund | DKK | LU0255620204 LU0255620626 | AP DKK APEUR | 28/06/2004 | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | | Pagina 13 di 29 LU0076315968 LU0173779223 LU0173792754 LU0173775403 | BP DKK BP EUR E DKK E EUR | | |
| Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund | USD | LU0772926670 LU0772926084 LU0772926910 LU0772926753 LU0772924386 LU0772927215 | BP USD BP EUR E USD E EUR AP EUR HB EUR | 02/06/2012 10/06/2015 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund | USD | LU0634509870 LU0637302547 LU0637300178 LU0637300251 LU0637304675 LU0637303602 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR AP USD | 18/01/2012 26/10/2012 01/08/2014 | |
| Nordea 1 – Emerging Market Select Bond Fund | USD | LU1915689233 LU1915689316 LU1915690082 LU1915690165 LU1917587732 | BP EUR BP USD E EUR E USD HB EUR | 25/02/2019 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – Emerging Market Select Local Bond Fund | USD | LU1160612104 LU1160612526 LU1160609498 LU1160609738 LU1160613177 | BP EUR BP USD E EUR E USD HB EUR | 02/11/2015 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – European Corporate Bond Fund | EUR | LU0173783928 LU0173777441 | BP EUR E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund | EUR | LU2797543282 LU2797543449 | BP EUR E EUR | 10/06/2024 | |
| Nordea 1 – EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years | EUR | LU2496172615 LU2496172888 | BP EUR E EUR | 30/09/2022 | |
| Nordea 1 – European Corporate Sustainable Stars Bond Fund | EUR | LU1927797156 LU1927798048 | BP EUR E EUR | 25/02/2019 | |
| Nordea 1 – European Covered Bond Fund | EUR | LU0076315455 LU0173776989 | BP EUR E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund | EUR | LU1915690595 LU1915690918 | BP EUR E EUR | 25/02/2019 | |
| Nordea 1 – European Cross Credit Fund | EUR | LU0733673288 LU0733674179 LU0733671407 LU2637427530 | BP EUR E EUR AP EUR MP EUR | 22/02/2012 15/04/2014 15/07/2023 | |
| Nordea 1 – European Financial Debt Fund | EUR | LU0772944145 LU0772944731 LU0772943097 LU2637427613 | BP EUR E EUR AP EUR MP EUR | 20/10/2012 10/06/2015 15/07/2023 | |
| Nordea 1 – European High Yield Bond Fund | EUR | LU0255640731 LU0141799501 LU0229519474 LU0836286186 LU0637316331 LU0873596463 LU1005844920 | AP EUR BP EUR E EUR AP USD HB USD HA USD MP EUR | 05/09/2011 26/10/2012 01/12/2012 26/01/2013 15/07/2023 | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|------------|
| Nordea 1 – European High Yield Credit Fund | EUR | LU2035473821 | BP EUR | 11/09/2019 | |
| Nordea 1 – European High Yield Sustainable Climate Bond Fund | EUR | LU3076184608 LU3076184863 | BP EUR E EUR | 21/07/2025 | |
| Nordea 1 – European High Yield Sustainable Stars Bond Fund | EUR | LU1927798717 LU1927799954 | BP EUR E EUR | 25/02/2019 | |
| Nordea 1 – European Sustainable Labelled Bond Fund | EUR | LU2794622899 LU2810865290 | BP EUR E EUR | 10/06/2024 | |
| Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2027 Fund** | EUR | LU2768725322 | LP EUR | 15/03/2024 | 19/04/2024 |
| Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2028 Fund*** | EUR | LU2941354057 | LP EUR | 20/01/2025 | 17/03/2025 |
| Nordea 1 – European High Yield Opportunities Fund | EUR | LU2124061800 LU2124935623 LU2338062347 LU2338062420 | BP EUR E EUR HB USD HE USD | 05/05/2020 28/06/2021 | |
| Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund | EUR | LU0915365364 LU0915362262 LU0915364714 | BP EUR E EUR AP EUR | 14/05/2013 10/06/2015 | |
| Nordea 1- Flexible Fixed Income | EUR | LU2281724992 | BP EUR | 21/01/2021 | |
| Nordea 1 – European Bond Fund | EUR | LU0255612284 LU0064321150 LU0173777797 | AP EUR BP EUR E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund | USD | LU0787834513 LU0476539324 LU0559666994 LU0772954615 | BP EUR BP USD E USD E EUR | 23/08/2016 23/02/2010 18/01/2012 03/09/2012 | |
| Nordea 1 – Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund | USD | LU2638553292 LU2638553375 LU2638553532 LU2638553615 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 27/10/2023 | |
| Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund | USD | LU0826393653 LU0826393067 LU0826393737 LU0826393901 LU0826394461 | BP USD BP EUR E EUR E USD HB EUR | 22/12/2012 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund | EUR | LU1694212348 | BP EUR | 24/10/2017 | |
| Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund | USD | LU0602537069 LU0602537226 LU0602537499 LU0602536178 LU0602536251 LU0705264330 | BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR AP EUR | 20/07/2011 07/03/2012 15/04/2014 | |
| Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund | USD | LU0826399429 LU0826398702 LU0826399692 LU0826399932 LU0826400615 | BP USD BP EUR E EUR E USD HB EUR | 22/12/2012 19/01/2021 | |
| Nordea 1 – North American High Yield Sustainable Stars Bond | USD | LU1937720214 | BP USD | 07/12/2021 | |
| Nordea 1 – Norwegian Bond Fund | NOK | LU0087209911 LU0173781559 LU0173796151 | BP NOK BP EUR E NOK | 28/06/2004 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | |
| Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund | NOK | LU0078812822 LU0173786863 LU0173797472 LU0173778332 LU0705267788 | BP NOK BP EUR E NOK E EUR AP NOK | 28/06/2004 18/01/2012 | |
| Nordea 1 – Swedish Bond Fund | SEK | LU0064320186 LU0173781047 LU0173793307 LU0173776047 LU0693783234 | BP SEK BP EUR E SEK E EUR AP SEK | 28/06/2004 18/01/2012 | |
| Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund | SEK | LU0064321663 LU0173785626 LU0173797399 LU0173778175 | BP SEK BP EUR E SEK E EUR | 28/06/2004 | |
| Nordea 1 – US Corporate Bond Fund | USD | LU0458979746 LU0458979076 LU0458980595 LU0533604244 LU0772964689 | BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR | 23/02/2010 07/03/2012 03/09/2012 | |
| Nordea 1 – US Corporate Sustainable Stars Bond Fund | USD | LU1933824101 LU1933824283 | BP EUR BP USD | 07/12/2021 | |
| Nordea 1 – US High Yield Bond Fund | USD | LU0278531610 LU0278531701 LU0278532857 LU0278533152 LU0410959117 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR | 01/08/2008 | |
| Nordea 1 – US Total Return Bond Fund | USD | LU0826412891 LU0826412388 LU0826414673 LU0826414087 LU0826414913 LU0826414756 LU0826415480 LU0858317984 | AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR HE EUR | 20/10/2012 01/12/2012 | |
| COMPARTI A RENDIMENTO ASSOLUTO | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI/ SOTTO-CLASSI | DATA INIZIO OFFERTA IN ITALIA | DATA FINE OFFERTA IN ITALIA |
| Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund | EUR | LU1807426207 LU1807426546 LU1807426389 | BP EUR E EUR BC EUR | 31/05/2018 14/09/2018 | |
| Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund | EUR | LU0445386369 LU1295630286 | BP EUR E EUR | 01/10/2009 27/09/2016 | |
| Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund | EUR | LU0994675840 LU0607983896 LU0607983201 LU2700965739 LU2700965903 LU2700965812 | AP EUR BP EUR E EUR AN EUR HAN USD HBN USD | 20/06/2019 07/10/2011 14/04/2012 14/12/2023 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------|-----------------|------------|--|
| Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund | EUR | LU2643719961 LU2643720035 | BP EUR E EUR | 10/06/2024 | |
|--|-----|------------------------------|-----------------|------------|--|

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

** Il comparto è disponibile per la sottoscrizione per un periodo di tempo limitato (15/03/2024 - 19/04/2024).

A partire dal 19 aprile 2024, saranno possibili solo rimborsi e switch out, in quanto tale comparto sarà chiuso alle nuove sottoscrizioni.

È prevista l'applicazione della commissione di rimborso con le seguenti %: 1.50% primo anno; 1% secondo anno; 0,50% terzo anno. Tale commissione verrà calcolata e applicata dal transfer agent e riconosciuta a Nordea.

*** Il comparto è disponibile per la sottoscrizione per un periodo di tempo limitato (20/01/2025 - 17/03/2025).

A partire dal 17 marzo 2025, saranno possibili solo rimborsi e switch out, in quanto tale comparto sarà chiuso alle nuove sottoscrizioni.

È prevista l'applicazione della commissione di rimborso con le seguenti %: 1.50% primo anno; 1% secondo anno; 0,50% terzo anno. Tale commissione verrà calcolata e applicata dal transfer agent e riconosciuta a Nordea.

A. INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

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

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

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SICAV, espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- consegna al partecipante l'eventuale certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento¹;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni sulle strutture a disposizione degli investitori, si prega di far riferimento all'apposito documento sul sito internet www.nordea.it.

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

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

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

1. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni

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

- **Mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore (di seguito, anche “**Soggetto Collocatore/Ente Mandatario**”) affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
- **Mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore/ Ente Mandatario, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il Sottoscrittore con i proventi risultanti dal rimborso delle Azioni o con i proventi risultanti dai dividendi²;

² Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. “**Banca di supporto per la liquidità**”).

- **Mandato senza rappresentanza** al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, possa provvedere, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, a: 1) sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; 2) richiedere la registrazione delle Azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel Registro degli Azionisti della SICAV; ed 3) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

In base al conferimento dei suddetti mandati (cosiddetta "**procedura dell'Ente Mandatario**"), il Sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario (o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità³); il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire ad Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, oveapplicabile).

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

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

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

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

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

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

L'Azionista della SICAV potrà effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra i Comparti, Classi e/o Sette-classi della SICAV indicati nel presente Modulo. Tale facoltà vale anche nei

³ Si veda la nota precedente

confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel relativo Modulo di Sottoscrizione, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Lettera di conferma dell'investimento e del disinvestimento

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra Comparti e di rimborso delle Azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o banca

telefonica). In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

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

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

5. Conferimento dei mandati

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

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

La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca degli altri mandati. In caso di revoca, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo del Sottoscrittore revocante nel Registro degli Azionisti, salvo diversa disposizione da parte dell'investitore di trasferimento della propria posizione ad altro soggetto collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti. La revoca determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti dell'Azionista revocante il mandato.

6. Politica di distribuzione

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

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

| COMPARTI AZIONARI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI / SOTTO-CLASSI | Commissione massima di sottoscrizione iniziale (%) dell'ammontare lordo investito) |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund | USD | LU0255613761 LU0255614140 LU0064675985 LU0173782102 LU0173768614 LU0173768887 | AP USD AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR | 5% 5% 5% 5% 0% 0% |

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| Nordea 1 – Asian Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU2152927971 LU2152927542 LU2152929753 LU2152929910 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Chinese Equity Fund | USD | LU0975278572 LU0975278499 LU0975278069 LU0975277921 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Emerging Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0602539867 LU0602539602 LU0705251279 LU0602538620 | BP EUR BP USD E USD E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU2528867968 LU2528868347 LU2528868008 LU2528868420 | BP EUR E EUR BP USD E USD | 5% 0% 5% 0% |
| Nordea 1 – Empower Europe Fund | EUR | LU3076185084 LU3076185241 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU0417818076 LU0417818407 LU0417818746 | AP EUR BP EUR E EUR | 5% 5% 0% |
| Nordea 1 – European Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU1706107171 LU1706106447 LU1706108062 LU2637427704 | AP EUR BP EUR E EUR MP EUR | 5% 5% 0% 5% |
| Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund | EUR | LU0348926287 LU0348927251 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Global Impact Fund | USD | LU2355686911 LU2355687059 LU2355687307 LU2355687489 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund | USD | LU2463525779 LU2463526074 LU2468134775 LU2692256451 LU2692256535 LU2692255644 LU2692255727 LU2692256618 | BP EUR BP USD E EUR E USD HA EUR AP EUR AP USD HB EUR | 5% 5% 0% 0% 5% 5% 5% 5% |
| Nordea 1 – Global Disruption Fund | USD | LU1940855080 LU1940854943 LU1940855320 LU1940855593 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global Diversity Engagement Fund | USD | LU1939214695 LU1939214778 LU1939215155 LU1939215239 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund | USD | LU2257592431 LU2257592514 LU2257592860 LU2257592944 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund | EUR | LU2908647394 LU2908646826 | BP EUR E EUR | 5% 0% |

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund | USD | LU2081627130 LU1947902018 LU1947902109 LU1948826372 LU1948826455 LU2081627213 LU2637427886 | AP EUR BP EUR BP USD E EUR E USD MP EUR MP USD | 5% 5% 5% 0% 0% 5% 5% |
| Nordea 1 – Global Opportunity Fund | EUR | LU0975280552 LU0975280040 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Global Portfolio Fund | EUR | LU0476541221 LU0476541650 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Global Real Estate Fund | USD | LU0705260189 LU0705259769 LU0705260429 LU0705260262 LU2637428181 LU2637427969 | BP USD BP EUR E USD E EUR MP EUR MP USD | 5% 5% 0% 0% 5% 5% |
| Nordea 1 – Global Small Cap Fund | USD | LU1029332142 LU1029333462 LU1029328207 LU1029327738 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Fund- Euro Hedged | EUR | LU0305819384 LU0278529986 LU0278530729 | AP EUR BP EUR E EUR | 5% 5% 0% |
| Nordea 1 – Global Stable Equity Fund | EUR | LU0112467450 LU0229519805 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Global Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0985320059 LU0985320562 LU0985320646 LU0985317857 LU2022068329 | BP EUR BP USD E EUR E USD HA EUR | 5% 5% 0% 0% 5% |
| Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund | USD | LU2500361162 LU2500361758 LU2637428264 LU2637428348 | BP EUR E EUR MP EUR MP USD | 5% 0% 5% 5% |
| Nordea 1 – Indian Equity Fund | USD | LU0634510613 LU0637335638 LU0637333427 LU0637333690 | BP USD BP EUR E USD E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Latin American Equity Fund | EUR | LU0309468808 LU0309468980 LU0607982732 LU1005831430 | BP EUR E EUR BP-USD E-USD | 5% 0% 5% 0% |
| Nordea 1 – Nordic Equity Fund | EUR | LU0255619370 LU0064675639 LU0173922476 LU0173770602 LU2582066499 | AP EUR BP EUR BP SEK E EUR E SEK | 5% 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund | EUR | LU0278527428 LU0278528822 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Nordic Sustainable Stars Equity Fund | EUR | LU1079987720 LU1079988538 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – North American Sustainable Stars Equity Fund | USD | LU0772958525 LU0772958012 LU0772958954 LU0772958798 LU0772959259 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR | 5% 5% 0% 0% 5% |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| Nordea 1 – Norwegian Equity Fund | NOK | LU0081952003 LU0173784223 LU0173789453 LU0173770354 | BP NOK BP EUR E NOK E EUR | 5% 5% 0% 0% |
| Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund | USD | LU0637343657 LU0637343731 LU0634510886 LU0637345785 | E USD E EUR BP USD BP EUR | 0% 0% 5% 5% |
| COMPARTI BILANCIATI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI/ SOTTO-CLASSI | Commissione massima di sottoscrizione iniziale (%) dell'ammontare lordo investito |
| Nordea 1 – Balanced Income Fund | EUR | LU0634509953 LU0637308312 | BP EUR E EUR | 1% 0% |
| Nordea 1 – Diversified Growth Fund | EUR | LU2812614878 LU2812615099 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – Stable Return Fund | EUR | LU0255639139 LU0227384020 LU0227385266 LU0772962477 LU1032955483 LU1221952523 LU1009765444 | AP EUR BP EUR E EUR HB CHF HB USD MP EUR ME EUR | 3% 3% 0% 3% 3% 3% 0% |
| COMPARTI OBBLIGAZIONARI | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI/ SOTTO-CLASSI | Commissione massima di sottoscrizione iniziale (%) dell'ammontare lordo investito |
| Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund | EUR | LU2166350277 | BP EUR | 1% |
| Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund | DKK | LU0255620204 LU0255620626 LU0076315968 LU0173779223 LU0173792754 LU0173775403 | AP DKK AP EUR BP DKK BP EUR E DKK E EUR | 3% 3% 3% 3% 0% 0% |
| Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund | USD | LU0772926670 LU0772926084 LU0772926910 LU0772926753 LU0772924386 LU0772927215 | BP USD BP EUR E USD E EUR AP EUR HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% 3% |
| Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund | USD | LU0634509870 LU0637302547 LU0637300178 LU0637300251 LU0637304675 LU0637303602 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR AP USD | 3% 3% 0% 0% 3% 3% |
| Nordea 1 – Emerging Market Select Bond Fund | USD | LU1915689233 LU1915689316 LU1915690082 LU1915690165 LU1917587732 | BP EUR BP USD E EUR E USD HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% |

| | | | | |
|--|-----|--|---|--|
| Nordea 1 – Emerging Market Select Local Bond Fund | USD | LU1160612104 LU1160612526 LU1160609498 LU1160609738 LU1160613177 | BP-EUR BP-USD E-EUR E-USD HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – European Financial Debt Fund | EUR | LU0772944145 LU0772944731 LU0772943097 LU2637427613 | BP EUR E EUR AP EUR MP EUR | 3% 0% 3% 3% |
| Nordea 1 – European Corporate Bond Fund | EUR | LU0173783928 LU0173777441 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years | EUR | LU2496172615 LU2496172888 | BP EUR E EUR | 1% 0% |
| Nordea 1 – European Corporate Sustainable Stars Bond Fund | EUR | LU1927797156 LU1927798048 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund | EUR | LU2797543282 LU2797543449 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European Covered Bond Fund | EUR | LU0076315455 LU0173776989 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund | EUR | LU1915690595 LU1915690918 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European Cross Credit Fund | EUR | LU0733673288 LU2637427530 LU0733674179 LU0733671407 | BP EUR MP EUR E EUR AP EUR | 3% 3% 0% 3% |
| Nordea 1 – European High Yield Bond Fund | EUR | LU0255640731 LU0141799501 LU0229519474 LU0836286186 LU0637316331 LU0873596463 LU1005844920 | AP EUR BP EUR E EUR AP USD HB USD HA USD MP EUR | 3% 3% 0% 3% 3% 3% 3% |
| Nordea 1 – European High Yield Credit Fund | EUR | LU2035473821 | BP EUR | 3% |
| Nordea 1 – European High Yield Sustainable Climate Bond Fund | EUR | LU3076184608 LU3076184863 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European High Yield Sustainable Stars Bond Fund | EUR | LU1927798717 LU1927799954 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – European Sustainable Labelled Bond Fund | EUR | LU2794622899 LU2810865290 | BP EUR E EUR | 3% 0% |
| Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2027 Fund* | EUR | LU2768725322 | LP EUR | 0% |
| Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2028 Fund** | EUR | LU2941354057 | LP EUR | 0% |
| Nordea 1 – European High Yield Opportunities Fund | EUR | LU2124061800 LU2124935623 LU2338062347 LU2338062420 | BP EUR E EUR HB USD HE USD | 3% 0% 3% 0% |
| Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund | EUR | LU0915364714 LU0915365364 LU0915362262 | AP EUR BP EUR E EUR | 1% 1% 0% |
| Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund | EUR | LU2281724992 | BP EUR | 1% |
| Nordea 1 – European Bond Fund | EUR | LU0255612284 LU0064321150 LU0173777797 | AP EUR BP EUR E EUR | 3% 3% 0% |
| Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund | | LU0787834513 | BP EUR | 3% |

| | | | | |
|--|-----|--|--|----------------------------------|
| | USD | Pagina 26 di 29 LU0476539324 LU0559666994 LU0772954615 | BP USD E USD E EUR | 3% 0% 0% |
| Nordea 1 – Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund | USD | LU2638553292 LU2638553375 LU2638553532 LU2638553615 | BP EUR BP USD E EUR E USD | 3% 3% 0% 0% |
| Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund | USD | LU0826393653 LU0826393067 LU0826393737 LU0826393901 LU0826394461 | BP USD BP EUR E EUR E USD HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund | EUR | LU1694212348 | BP EUR | 1% |
| Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund | USD | LU0602537069 LU0602537226 LU0602537499 LU0602536178 LU0602536251 LU0705264330 | BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR AP EUR | 3% 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund | USD | LU0826399429 LU0826398702 LU0826399692 LU0826399932 LU0826400615 | BP USD BP EUR E EUR E USD HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – North American High Yield Sustainable Stars Bond Fund | USD | LU1937720214 | BP USD | 3% |
| Nordea 1 – Norwegian Bond Fund | NOK | LU0087209911 LU0173781559 LU0173796151 LU0173776393 LU0693782939 | BP NOK BP EUR E NOK E EUR AP NOK | 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund | NOK | LU0078812822 LU0173786863 LU0173797472 LU0173778332 LU0705267788 | BP NOK BP EUR E NOK E EUR AP NOK | 1% 1% 0% 0% 1% |
| Nordea 1 – Swedish Bond Fund | SEK | LU0064320186 LU0173781047 LU0173793307 LU0173776047 LU0693783234 | BP SEK BP EUR E SEK E EUR AP SEK | 3% 3% 0% 0% 3% |
| Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund | SEK | LU0064321663 LU0173785626 LU0173797399 LU0173778175 | BP SEK BP EUR E SEK E EUR | 1% 1% 0% 0% |
| Nordea 1 – US Corporate Bond Fund | USD | LU0458979746 LU0458979076 LU0458980595 LU0533604244 LU0772964689 | BP USD BP EUR HB EUR E USD E EUR | 3% 3% 3% 0% 0% |
| Nordea 1 – US Corporate Sustainable Stars Bond Fund | USD | LU1933824101 LU1933824283 | BP EUR BP USD | 3% 3% |
| Nordea 1 – US High Yield Bond Fund | USD | LU0278531610 LU0278531701 LU0278532857 LU0278533152 LU0410959117 | BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR | 3% 3% 0% 0% 3% |
| | USD | LU0826412891 | AP USD | 3% |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|
| | | Pagina 27 di 29 | | |
| Nordea 1 – US Total Return Bond Fund | | LU0826412388 LU0826414673 LU0826414087 LU0826414913 LU0826414756 LU0826415480 LU0858317984 | AP EUR BP USD BP EUR E USD E EUR HB EUR HE EUR | 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0% |
| COMPARTI A RENDIMENTO ASSOLUTO | VALUTA DI RIFERIMENTO | ISIN | CLASSI / SOTTO- CLASSI | Commissione massima di sottoscrizione iniziale(% dell'ammontare lordo investito) |
| Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund | EUR | LU1807426389 LU1807426207 LU1807426546 | BC EUR BP EUR E EUR | 5% 5% 0% |
| Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund | EUR | LU0445386369 LU1295630286 | BP EUR E EUR | 5% 0% |
| Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund | EUR | LU0994675840 LU0607983896 LU0607983201 LU2700965739 LU2700965903 LU2700965812 | AP EUR BP EUR E EUR AN EUR HAN USD HBN USD | 5% 5% 0% 5% 5% 5% |
| Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund | EUR | LU2643719961 LU2812615099 | BP EUR E EUR | 5% 0% |

* Il comparto è disponibile per la sottoscrizione per un periodo di tempo limitato (15/03/2024 - 19/04/2024).

A partire dal 19 aprile 2024, saranno possibili solo rimborsi e switch out, in quanto tale comparto sarà chiuso alle nuove sottoscrizioni.

È prevista l'applicazione della commissione di rimborso con le seguenti %: 1.50% primo anno; 1% secondo anno; 0,50% terzo anno. Tale commissione verrà calcolata e applicata dal transfer agent e riconosciuta a Nordea.

** Il comparto è disponibile per la sottoscrizione per un periodo di tempo limitato (20/01/2025 - 17/03/2025).

A partire dal 17 marzo 2025, saranno possibili solo rimborsi e switch out, in quanto tale comparto sarà chiuso alle nuove sottoscrizioni.

È prevista l'applicazione della commissione di rimborso con le seguenti %: 1.50% primo anno; 1% secondo anno; 0,50% terzo anno. Tale commissione verrà calcolata e applicata dal transfer agent e riconosciuta a Nordea.

2. Agevolazioni finanziarie

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

3. Spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

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

| Sottoscrizione | Conversione | Rimborso | Pagamento dividendi | Sottoscrizione |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| Massimo 25€ | 0 | Massimo 25€ | 0 | Massimo 20€ (all'accensione del PAC) Massimo 2,00€ (per ogni rata successiva) |

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Informazioni agli Azionisti

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

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

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

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

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

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

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

2. Regime fiscale della SICAV

Il regime fiscale per i Sottoscrittori residenti in Italia

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

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

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 % della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

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

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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

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

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

4. Switch Programmato (attivabile nel rispetto delle condizioni previste da ciascun regolamento)

Previa verifica presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti della disponibilità del servizio, delle modalità di erogazione dello stesso e delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di aderire a questo servizio.