

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

ABRDN SICAV I

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").
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG



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 con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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.

- A firme disgiunte
- A firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

Classi di azioni (2):

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

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

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

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC è pari a 3 rate mensili da € 100 o 1 rata trimestrale da € 300€. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, aumentabili di € 50 o multipli.

(4) Durata minima 3 anni, massima 15 anni

(5) Frequenza: mensile , trimestrale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità o di So di Abrdn Investments Luxembourg S.A.

Beneficiario _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o a Abrdn Investments

Luxembourg S.A. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario _____

IBAN _____

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

Beneficiario _____

IBAN _____

Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità

Beneficiario _____

IBAN _____

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore di Abrdn Investments Luxembourg S.A. sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. 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 essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
5. di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'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 ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
15. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

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

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed 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 D aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone 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"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) 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., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata 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 presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

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

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

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. 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 trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABRDN SICAV I

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 10 ottobre 2025

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 13 ottobre 2025

COMPARTI	CLASSI	Codici ISIN
Abrdn SICAV I – North American Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0566484027
	A Acc con copertura EUR	LU1323878188
	W Acc USD	LU1475069537
Abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund	S Acc USD	LU0476875868
	A DisA USD	LU0231476960
	A Acc USD	LU0011963245
	A Acc con copertura EUR	LU0566486402
	A Acc EUR W	LU0498180339
	Acc USD	LU1254604454
Abrdn SICAV I - Asian Bond Fund	A DisT USD	LU1814411432
	A Acc USD	LU1814411515
	A Acc con copertura EUR	LU1814411606
Abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund	W Acc EUR	LU1834169010
	A Acc EUR	LU1867707223
Abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0231459107
	A DisA EUR	LU0498180685
Abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU0231483743
	S Acc USD	LU0476876163
	A Acc con copertura EUR	LU0854914826
Abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund	A DisM USD	LU0132413252
	A Acc USD	LU0132414144
	A Acc con copertura EUR	LU0376989207
	A Acc con copertura CHF	LU0487189069
	A DisM con copertura EUR	LU0908660441
	W DisM USD	LU1254612127
	W Acc USD	LU1254612390
Abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	A Acc USD	LU1124233039
Abrdn SICAV I – Emerging Markets Corporate Bond Fund	A DisM USD	LU0566480033
	A Acc USD	LU0566480116
	W DisM USD	LU1254606582
	W Acc USD	LU1254606665
	A Acc con copertura EUR	LU0654954816
Abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	A Acc USD	LU0132412106
	S Acc USD	LU0476875942
	A Acc EUR	LU0498181733
Abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0278937759
Abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund	A DisM EUR	LU0119174026
	A DisM con copertura GBP	LU0411469744
	A Acc EUR	LU0119176310
	A Acc con copertura USD	LU0323164250
	A Acc con copertura GBP	LU0411469827
	W DisM EUR	LU1254612713
	W Acc EUR	LU1254612804

Abrdn SICAV I - Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund	A Acc EUR	LU0231484808
Abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	S Acc EUR	LU0476876080
	A Acc EUR	LU0094541447
	W Acc EUR	LU2220530211
Abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	A Acc USD	LU0231490524
	A Acc EUR	LU0498184596
Abrdn SICAV I - Japanese Equity Sustainable Fund	A Acc JPY	LU0011963674
	A Acc con copertura CHF	LU0476876593
	A Acc con copertura EUR	LU0476876759
	S Acc JPY	LU0476876247
	S Acc con copertura EUR	LU0476876676
	S Acc con copertura CHF	LU0476876320
	W Acc JPY	LU1254609925
A Acc EUR	LU0498185056	
Abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	A Acc JPY	LU0278936439
	A Acc con copertura EUR	LU0476877054
	S Acc JPY	LU0476876833
	W Acc JPY	LU1254610188
Abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	A Acc USD	LU0107464264
	A Acc EUR	LU2220529981
	S Acc USD	LU0476877211
Abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU0094547139
	A Acc EUR	LU0498189041
Abrdn SICAV I- Future Minerals Fund	A Acc USD	LU0505663152
	A Acc con copertura CHF	LU0505663236
	A Acc con copertura EUR	LU0505663400
	S Acc USD	LU0505784297
	S Acc con copertura EUR	LU0505784883
	A Acc EUR	LU0505663822
Abrdn SICAV I - Global Small & Mid Cap SDG Horizons Equity Fund	A Acc USD	LU0728928796
	A Acc EUR	LU0728929174
Abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund	A Acc USD	LU0963865323
	A Acc EUR	LU0963897870
Abrdn SICAV I – Frontier Markets Bond Fund	A DisM USD	LU0963865083
	W Acc USD	LU1756175581
	W DistM USD	LU1756175318
	A Acc USD	LU1725895616
	A Acc Hedged EUR	LU1919971074
Abrdn SICAV I – Indian Bond Fund	A Acc USD	LU1254412205
	A DisM USD	LU1254412114
	A DisM EUR	LU1254412387
	A Acc con copertura EUR	LU1650570317
	W Acc USD	LU1650570408
Abrdn SICAV I –Asian Credit Opportunities Fund	A Acc USD	LU1254413948
Abrdn SICAV I – Diversified Income Fund	A DisM USD	LU1124234862
	A DisM EUR	LU1124235240
	W DisM USD	LU1475069297
	A DisM con copertura EUR	LU1239090977
	W DisM con copertura EUR	LU1650570234
	A Acc USD	LU1124234946

	A Acc Hedged EUR	LU1646954765
	W Acc Hedged EUR	LU3118956997
Abrdn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU1146622755
	A Acc Hedged EUR	LU1848873714
	A Acc EUR	LU2220530138
	W Acc Hedged EUR	LU1848764343
	W Acc USD	LU1848764269
	A DistA Hedged EUR	LU1848873805
Abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund	A DisS EUR	LU1646950698
	A Acc EUR	LU1646950771
Abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	A Acc USD	LU1646952801
	A DisS con copertura in CAD	LU1646952710
	A Acc con copertura in CAD	LU1646952983
	A DisS USD	LU1646952637
Abrdn SICAV I – Global Government Bond	A DisS GBP	LU1760135670
	A Acc USD	LU1760135597
Abrdn SICAV I – Emerging Market Total Return Bond Fund	A Acc USD	LU1760136561
	A Acc con copertura in EUR	LU1760136645
Abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Equity Fund	A Acc EUR	LU2153592477
Abrdn SICAV I – Emerging Markets ex China Equity Fund	A Acc USD	LU1581387781
Abrdn SICAV I – Asian SDG Equity Fund	A Acc EUR	LU2153591669
Abrdn SICAV I – Global Corporate Sustainable Bond Fund	A Acc EUR	LU2305568813
Abrdn SICAV I – Climate Transition Bond	A Acc Hedged Euro	LU2332245534
	A Acc USD	LU2332245450
Abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	A Acc USD	LU2392363755
	A Acc Hedged EUR	LU2392363839
Abrdn SICAV I – China Next Generation Fund	A Acc EUR Hedged	LU2460029163
Abrdn Sicav I - Short Dated Enhanced Income Fund	A Acc Eur	LU2628679438
	A Acc Hedged Eur	LU2628679511
	A Acc USD	LU2628679354
	W Acc Hedged EUR	LU2954186990
Abrdn Sicav I - Global Dynamic Dividend Fund	A DistM USD	LU2237443382
	A DistM Hedged EUR	LU2237443200
Abrdn Sicav I - Emerging Markets Income Equity Fund	A Acc EUR	LU2763020430
	A Acc Hedged EUR	LU2763020513
	A Gross DistM USD	LU2784666633

(*) **Per tutte le Classi salvo ove diversamente specificato**

Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Collocatori

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la Sicav in Italia

I Soggetti Collocatori e i Soggetti Incaricati dei pagamenti e designati per i rapporti tra la Sicav e gli investitori italiani qui sotto indicati svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Sicav e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni di Abrdn SICAV I nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i “**Soggetti Collocatori**”). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l'altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

A-2) Soggetti Incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede a Milano, in via Ferrante Aporti, 10.
- Société Generale Securities Services SpA, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza, 262/24).
- ALLFUNDS BANK S.A.U., sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), con sede operativa in Italia, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, in via Bocchetto, 6 – 20123, Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI).
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia,) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione o alla Sicav, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;

nonché, ad eccezione di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

Con la compilazione del Modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "**Mandato**") con il quale essi attribuiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto incaricato dei pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

A-3) Soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori in Italia

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti incaricati dei pagamenti precedentemente descritte, i Soggetti Collocatori sono stati nominati quali Soggetti incaricati dei rapporti con gli investitori in Italia.

In forza di tale incarico il Soggetto incaricato dei rapporti con gli investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

Sottoscrizioni – procedura ordinaria

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'investitore, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Nell'ipotesi in cui il sottoscrittore si dichiara in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF, dopo aver preso attenta visione del KID - durante le fasi di sottoscrizione, al sottoscrittore è data facoltà di ricevere tale documento in formato cartaceo o, alternativamente, in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive, ecc..).

Le richieste di sottoscrizione verranno inoltrate dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore (o direttamente dall'investitore) al Soggetto incaricato dei pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla Società di Gestione o alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuti i mezzi di pagamento, provvederà, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, al versamento degli stessi sul conto corrente aperto presso la propria sede, al cambio degli euro nella valuta del comparto in cui viene effettuato l'investimento e all'accreditamento degli stessi, a mezzo bonifico, a favore della Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo.

Sottoscrizioni – procedura dell'Ente Mandatario

È prevista la possibilità che, contestualmente alla presentazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca al Soggetto Collocatore (di seguito, "Soggetto Collocatore/ente mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Soggetto Collocatore/ente mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione. 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, il mandato ad incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare i proventi del riscatto o dei dividendi sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

In questo caso, il Soggetto Collocatore/ente mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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 previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ove applicabile).

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/ente mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso la Banca di supporto per la liquidità, terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento

Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 3 a un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300, aumentabile di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari a tre rate mensili o una rata trimestrale e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. (L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e /o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto previa comunicazione da inviare al Soggetto Collocatore

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto, è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. E' possibile non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà successivamente essere riattivato in qualsiasi momento, senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quella originariamente prevista.

Non tutte le modalità di sottoscrizione dei fondi (es. Piani di accumulo, piani di conversione programmata) indicate nel presente allegato potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore o Soggetto incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure siano effettivamente disponibili.

Sottoscrizioni – disposizioni comuni

A fronte di ogni operazione di sottoscrizione, iniziale e/o successiva, verrà addebitata una commissione di sottoscrizione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo C) Informazioni Economiche.

Non è prevista l'emissione fisica dei certificati rappresentativi delle azioni. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

Conversioni

Fatto salvo quanto previsto dal prospetto, il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe del medesimo comparto dell'Abrdn SICAV I. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà consegnargli copia del KID della sicav.

Ai sensi del Prospetto, è possibile convertire azioni delle classi A in azioni della classe W (dei Comparti che emettono tale classe), ma non è consentita l'operazione inversa, e cioè conversioni di azioni della classe W in azioni delle classi A.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Piani di Conversione Programmata (Switch Programmati)

Ove previsto dal soggetto collocatore, il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle azioni sottoscritte, con possibilità o meno di stabilire una durata predefinita del piano. Tale servizio non è disponibile presso tutti i Collocatori e/o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità con il proprio Collocatore o Consulente Finanziario e, in caso affermativo, i termini e le condizioni applicabili. Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive. Il sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione programmata in essere senza spese o penalità.

Rimborsi

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando al Soggetto Collocatore apposita richiesta indirizzata alla Società di Gestione.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore (o, se del caso, attraverso la Banca di supporto per la liquidità cui il sottoscrittore ha conferito mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento), entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

Per i rimborsi regolati a mezzo bonifico bancario, nel caso in cui le istruzioni di pagamento fornite dall'investitore risultino errate o incomplete, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a contattare se del caso il Soggetto Collocatore affinché si adoperi per reperire le informazioni corrette e/o mancanti. Nel caso in cui la ricerca dia esito negativo, l'Agente incaricato dei pagamenti potrà, in virtù degli accordi presi con ciascun Soggetto Collocatore, tenere in sospeso il pagamento in attesa di ricevere quanto richiesto o, alternativamente, provvedere al pagamento, inviando un assegno circolare all'indirizzo di residenza (o di corrispondenza, se diverso) precedentemente indicato dall'investitore.

A fronte di ogni operazione di rimborso, totale e/o parziale, verrà addebitata una commissione a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dedotta dall'importo rimborsato, sino ad un massimo di Euro 35,00 per comparto e per ciascuna operazione.

La procedura dell'Ente Mandatario può essere applicata anche nel caso di Rimborsi

Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso.

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, prontamente dopo la data di valorizzazione dell'operazione, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, inoltrerà, all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicano – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno, tra l'altro, eventuali ritenute fiscali, spese e commissioni applicate nonché, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione e, per i rimborsi, l'importo netto rimborsato, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente e la banca beneficiaria.

In caso di sottoscrizioni tramite Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della Sicav in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite dei suddetti Soggetti Collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali Soggetti Collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata

all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Operazione di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni del Sicav possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e 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 e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dalla normativa applicabile.

La sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, non si applica nel caso di sottoscrizione iniziale o successiva a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione potrà essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella cartacea.

C) Informazioni Economiche

Commissioni di Sottoscrizione per tutti i Comparti:

possono essere applicate nella misura massima del 5%, salvo che per le azioni della classe W, fatta salva la possibilità per il Soggetto Collocatore di applicare delle riduzioni come indicato nel paragrafo "Agevolazioni finanziarie" qui sotto. Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo; la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti. Per le azioni della classe W non saranno addebitate Commissioni di Sottoscrizione, ma verranno prelevate delle commissioni di distribuzione pari all'1% all'anno (in aggiunta alle commissioni di gestione applicabili).

Commissioni di Rimborso e di Conversione: non previste.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti: oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Completo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti sino ad un massimo di Euro 35,00 per ciascuna operazione e per ciascun comparto trattato.

In caso di conversione di valuta, alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono applicare a carico del sottoscrittore delle commissioni, relative alle operazioni di cambio degli euro nella valuta di denominazione del comparto, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

Retrocessioni ai Soggetti Collocatori: A titolo di remunerazione dell'attività svolta nell'ambito della commercializzazione delle azioni del Sicav, sarà riconosciuta ai Soggetti Collocatori una quota parte degli oneri previsti dal Prospetto della Sicav. La media delle percentuali riconosciute ai Soggetti Collocatori, con il dettaglio delle singole voci, è indicato nella seguente tabella:

Oneri a carico del sottoscrittore	Percentuale media riconosciuta ai Soggetti Collocatori
Commissione di sottoscrizione	100%
Commissione di distribuzione (solo per azioni della classe W)	100%
Commissione annua di gestione	50%

Agevolazioni finanziarie

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore al livello massimo indicato nel paragrafo "Commissioni di Sottoscrizione".

D) Informazioni Aggiuntive

D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Prima dell'adesione, il /KID è fornito dal Soggetto Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: <https://www.abrdn.com/it-it>

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Presso la filiale italiana di Abrid Investments Ireland Limited, Succursale Italiana, con sede in Via Dante 16, Milano, è disponibile per l'eventuale consultazione l'atto costitutivo e lo statuto della Società di Gestione e la convenzione con la Banca Depositaria, oltre a tutta la documentazione summenzionata.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario della quota avviene giornalmente su "Milano Finanza".

Tutte le comunicazioni che devono essere pubblicate a mezzo stampa ai sensi della legge lussemburghese verranno pubblicate sul quotidiano "Milano Finanza" con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione avviene in Lussemburgo.

Nel caso di Allfunds, il soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma di cui ai paragrafi successivi, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

D-2) Il regime fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Abrid SICAV I e Abrid Investments Luxembourg S.A., in qualità di Titolari del trattamento, desiderano fornire le seguenti informazioni:

1. I Titolari del trattamento sono congiuntamente la Società di gestione (Abrid Investments Luxembourg S.A.A) e Abrid SICAV I (quest'ultimo, di seguito, l'"OICVM"), rappresentati in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica ASI.DP.office@aberdeen-asset.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali

derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dai Titolari, dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti (titolari autonomi del trattamento)*, dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;

proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICVM. I Paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti includono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Hong Kong, Singapore e India. Una copia dei dati trasferiti potrà esserLe comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: ASI.DP.office@aberdeen-asset.com.

Informative GDPR dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

www.sellagroup.eu/privacy

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>