

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

## CARMIGNAC PORTFOLIO

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

Carmignac Portfolio, 7, Rue de la Chapelle, L-1325 - Lussemburgo

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

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

#### SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

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

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

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid. <input type="checkbox"/> M/F <input type="checkbox"/>	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione	Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località

#### TERZO SOTTOSCRITTORE

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

#### QUARTO SOTTOSCRITTORE

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

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

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

a firme disgiunte  
a firme congiunte

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Investitore.

**Nota 1:** Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

Classi di azioni (2):

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor 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 (3)	Versamento iniziale (4)	Totale versamenti programmati (5)	Importo LORDO DI OGNI RATA

N.B. non è consentita l'apertura di Piani di Accumulo sui Comparti Portfolio Emerging Discovery e Portfolio Long-Short European Equities nonché le quote denominate in divisa CHF e USD e le quote a distribuzione YDis, A EUR Minc e E EUR Minc.

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

(2) Le classi di azioni offerte agli investitori in Italia sono indicate nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

(3) % sconto commissionale da applicare al Piano (sul valore complessivo e ad esclusione della classe E EUR acc). La commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento; la parte restante, assieme alla commissione eventualmente non prelevata per incapienza del primo versamento, verrà equamente divisa sui successivi versamenti.

(4) Nessun minimo di investimento iniziale. I versamenti successivi devono essere di importo pari a €100 (o multipli) per le rate mensili e pari a €300 (o multipli) per le rate trimestrali.

(5) Durata minima 3 anni, massima 15 anni, escluso il versamento iniziale.

(6) 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 (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscritto/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'accreditto dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

### ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

### ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

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

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

### BONIFICO BANCARIO

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

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

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

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".**

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

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

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

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

**TIPO DI AZIONI**

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)**

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

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

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

**CONFERIMENTO MANDATI**

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

**B)** Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** all'**Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (2)** -

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

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

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

**Nota (2):** nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

---

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

1. Dichiariamo di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiariamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
4. Dichiariamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
6. 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.
7. Dichiariamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Sicav.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
12. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
13. Prendo/iamo atto 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 dichiariamo 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 la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
14. Dichiariamo 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.
15. Prendo/prendiamo atto 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.
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 Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

---

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

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

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

## Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

### Classificazione ai fini CRS

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

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

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

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## **INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

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

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle 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 (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

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

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

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

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

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

## Allegato al modulo di sottoscrizione

**Data di validità 24 Novembre 2025 Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV Carmignac Portfolio**

### A-COMPARTI E CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE E COSTI APPLICATI IN ITALIA

Nella tabella sottostante sono indicate le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di tutti i comparti della SICAV calcolate in relazione al valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione di quanto riportato nel KID relativo a ciascun comparto nella sezione "Quali sono i costi?"

Nella tabella sottostante (ultime due colonne a destra) viene indicata la quota parte dei costi indicati nei KID relativi a ciascun comparto corrisposta in media ai collocatori.

COMPARTI DI CARMIGNAC PORTFOLIO	CLASSE DI QUOTE*	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE**	COMMISSIONE DI CONVERSIONE	COMMISSIONE DI RIMBORSO	% DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPONTE IN MEDIA AL COLLOCATORE	% DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPONTE IN MEDIA AL COLLOCATORE
ABSOLUTE RETURN EUROPE	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%
ASIA DISCOVERY	A EUR Acc A USD Acc Hdg	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%
CREDIT	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Minc	Max 2% 0% Max 2%	Max 1% 0% Max 1%	0%	40% 50% 40%	100%
EM DEBT	A EUR Acc E EUR Acc	Max 2% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
EMERGENTS	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%
EMERGING PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40%	100%
FLEXIBLE BOND	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Minc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40% 40% 40%	100%
GLOBAL BOND	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Minc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 2% 0% Max 2% Max 2% Max 2% Max 2%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40% 40%	100%
GRANDCHILDREN	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
GRANDE EUROPE	A EUR Acc E EUR Acc A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg A EUR Ydis	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	Max 1% 0% Max 1% Max 1% Max 1%	0%	40% 50% 40% 40% 40%	100%
HUMAN XPERIENCE	A EUR Acc	Max 4%	Max 1%	0%	40%	100%
INFLATION SOLUTION	A EUR Acc E EUR Acc	Max 2% 0%	Max 1% 0%	0%	40%	100%
INVESTISSEMENT	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
LONG SHORT EUROPEAN EQUITIES	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
MERGER ARBITRAGE PLUS	A EUR Acc	Max 1%	Max 1%	0%	40%	100%
PATRIMOINE EUROPE	A EUR Acc E EUR Acc	Max 4% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Minc E EUR Minc	Max 4% 0% Max 4% 0%	Max 1% 0% Max 1% 0%	0%	40% 50% 40% 50%	100%
SECURITÉ	AW EUR Acc E EUR Acc	Max 1% 0%	Max 1% 0%	0%	40% 50%	100%
TECH SOLUTION	A EUR Acc E EUR Acc A USD Acc	Max 4% 0% Max 4%	0%	0%	40% 50% 40%	100%

\*Adesione al PAC permessa solo per le classi in grassetto.

\*\* La SICAV attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere, in fase di collocamento come pure in fase di conversione, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Nella tabella sottostante sono indicati i costi a carico dei sottoscrittori per le operazioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali costi addebitati per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e/o rimborso sono riconosciuti ai Soggetti incaricati dei pagamenti.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Operazione	Dettaglio dei costi
Banca Sella Holding Spa	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 27,00 (via fax o invio cartaceo) Max euro 18,00 (via flusso elettronico) Euro 0
Monte dei Paschi di Siena Spa	Sottoscrizione/rimborso Conversione tra comparti Pagamento dividendi	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato (minimo euro 20,00, massimo euro 35,00) Euro 10,00 in misura fissa Euro 1,00 per accrediti diretti su MPS Euro 3,00 per accrediti diretti su altra banca Nessun costo per dividendi minori di euro 10,00
Allfunds Bank Succursale di Milano	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 25,00 Max euro 2,00
Caceis Bank Italy Branch	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 22,00 Max euro 2,00
State Street Bank International	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 28,00 Euro 0
Société Générale Securities Services	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	0,10% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, con un massimo di euro 150,00 Euro 0

Nella tabella sottostante sono indicati i costi\* a carico dei sottoscrittori per le operazioni di sottoscrizione della SICAV tramite PAC.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Costi apertura	Costi rata	Sottoscrizioni
Banca Sella Holding Spa	Max euro 24,00 (via fax o invio cartaceo dal collocatore) Max euro 14,00 (via flusso elettronico)	Max euro 2,00	-
Monte dei Paschi di Siena Spa	Euro 20,00 Euro 20,00 per rimborso	Euro 2,00 tramite SDD Euro 1,00 tramite bonifico	Euro 10,00
Allfunds Bank Succursale di Milano	Max euro 25,00	Max euro 2,5	
Caceis Bank Italy Branch	Max euro 22,00	Max euro 2,00	Max euro 20,00
State Street Bank International	Max euro 20,00	Max euro 4,00	
Société Générale Securities Services	0,10% dell'importo sottoscritto/riscattato con un massimo di euro 150,00		

\* La SICAV può concordare con i Soggetti incaricati dei pagamenti l'esenzione dal pagamento di tali costi.

## B- STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Ai sensi dell'art. 92 della Direttiva 2009/65/CE e del Regolamento Emittenti della Consob, Carmignac Gestion Luxembourg in qualità di società di gestione della SICAV (di seguito, anche la "Società di Gestione") mette a disposizione in Italia le seguenti strutture per gli investitori:

STRUTTURA	RIFERIMENTI UTILI
-Per l'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e l'effettuazione dei pagamenti a favore degli investitori a seguito dell'investimento nei comparti della SICAV	Si prega di fare riferimento ai Soggetti incaricati dei pagamenti: -Banca Sella Holding S.p.A. -ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, -CACEIS Bank Italy Branch -Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -Société Générale Securities Services -State Street International GmbH- Succursale Italia
-Per la fornitura delle informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; -Per agevolare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami; -Per fornire agli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti e le informazioni relative	Si prega di fare riferimento alle informazioni del presente Modulo e al prospetto informativo della SICAV disponibile sul sito web <a href="http://www.carmignac.it">www.carmignac.it</a>

al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV; -Per fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai servizi forniti	
Come punto di contatto per eventuali comunicazioni con le Autorità competenti	Si prega di fare riferimento a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Global fund Distribution ("PwC GDF"), 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo.

## C- INFORMAZIONI SPECIFICHE

### 1- Informazioni sui soggetti che curano l'offerta in Italia

I Soggetti incaricati dei pagamenti curano l'offerta in Italia dei comparti della SICAV gestiti da Carmignac Gestion Luxembourg.

#### 1.1 Compiti attribuiti ai Soggetti incaricati dei pagamenti

Le funzioni legate all'offerta delle azioni dei comparti della SICAV in Italia aventi carattere più strettamente amministrativo/operativo anche in connessione ai pagamenti sono svolte dai Soggetti incaricati dei pagamenti. In particolare, essi curano

- l'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi, ove prevista);
- la trasmissione alla Società di Gestione della SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda o nei tempi previsti a seguito di specifici accordi con i Collocatori;
- l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV;
- la cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni dei comparti della SICAV;
- l'attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dal KID;
- la messa a disposizione degli investitori dei seguenti documenti, eventualmente per il tramite dei Collocatori: ultima relazione annuale certificata, ultima relazione semestrale, avvisi di pagamento dei dividendi/proventi (se distribuiti), elenco aggiornato dei Collocatori. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione.

*Con la sottoscrizione del presente Modulo l'Investitore conferisce mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion Luxembourg o al soggetto da quest'ultima delegato le richieste di sottoscrizione e rimborso ed espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto, in nome proprio e per conto del sottoscrittore.*

### 2- Compiti attribuiti ai Soggetti incaricati del collocamento

I Soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori") intrattengono i rapporti con gli investitori e hanno l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami.

### 3- Condizioni e avvertenze particolari per la sottoscrizione iniziale e successiva dei comparti della SICAV

- a) Non è previsto un minimo di sottoscrizione iniziale.
- b) Nel caso di sottoscrizioni di azioni dei comparti della SICAV con indicazione dell'importo, potranno venire effettuati degli arrotondamenti matematici nell'ordine di millesimi di euro. In tale evenienza gli importi rinvenienti saranno accreditati al patrimonio della SICAV.
- c) Il sottoscrittore delle azioni dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Fondi, salvo espressa diversa indicazione del Collocatore. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto della SICAV e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.
- d) La sottoscrizione con adesione al piano di accumulo (PAC) non è permessa per tutte le classi denominate in divisa CHF e USD e le classi a distribuzione YDis, A EUR Minc e E EUR Minc.
- e) Investimento con adesione a piano di accumulo (PAC)

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate - per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto incaricato dei pagamenti (eventualmente per il tramite del proprio Collocatore) entro e non oltre il giorno 16 (o il giorno immediatamente precedente se il 16 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del PAC abbia effetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato (con valuta fissa per il beneficiario) il giorno 16 di ogni mese (o il giorno precedente se festivo).

Nel caso di REGOLAMENTO A MEZZO ADDEBITO DIRETTO (SDD): La prima rata del PAC qualora il Soggetto incaricato dei pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca Domiciliataria) - sarà versata entro il mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati di apposito mandato per addebito diretto (SDD), ricevuti dal Collocatore entro il 16 de mese. Per i contratti ricevuti dal Collocatore dopo il 16 del mese, la prima rata del PAC sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca Domiciliataria. Per le condizioni e le modalità dell'addebito diretto (SDD) il Sottoscrittore è pregato di prendere visione dell'apposito mandato per addebito diretto (SDD) fornito dalla Banca Domiciliataria.

**Nel caso di REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE:** La prima rata del PAC sarà versata entro il mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Collocatore entro il 16 del mese. Per i contratti ricevuti dal Collocatore dopo il 16 del mese, la prima rata del PAC sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca Domiciliataria.

#### **4- Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso dei comparti**

L'investimento nei comparti della SICAV può avvenire esclusivamente tramite i Collocatori autorizzati da Carmignac Gestion Luxembourg con la sottoscrizione del presente Modulo, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione con i mezzi indicati nel presente Modulo.

La richiesta di sottoscrizione viene trasmessa dal Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

I Collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto dei comparti della SICAV può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Collocatori.

Con la firma del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion Luxembourg (o al soggetto incaricato) le richieste di sottoscrizione. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche legittimato ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Il mandato di cui sopra può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Al momento dell'acquisto, le azioni dei comparti sono trasferite automaticamente nella proprietà del/i sottoscrittore/i; la titolarità delle quote acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei sottoscrittore/i è comprovata dalla comunicazione o dall'avviso su supporto duraturo inviato al primo sottoscrittore che conferma l'esecuzione dell'ordine. L'avviso in questione indica la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

Le richieste di operazioni successive (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del/i sottoscrittore/i e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal presente Modulo con più recente data di validità. L'avviso di conferma del rimborso contiene la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle azioni rimborsate ed il relativo valore, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (**salvo in caso di sottoscrizione di un PAC e salvo diversa espressa indicazione del Collocatore**) la conversione di tutte o di parte delle quote delle proprie azioni, in azioni di un diverso comparto della SICAV, previa presentazione della richiesta di conversione al Collocatore. La conversione in azioni di un'altra classe dello stesso comparto o di altro comparto con una commissione di sottoscrizione più elevata darà adito al pagamento di un importo pari alla differenza tra le commissioni di sottoscrizione. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti e/o delle classi dei comparti della SICAV, successivamente inseriti nel Prospetto in vigore e fatti oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Le operazioni di conversione tra comparti diversi della SICAV sono trattate dai Soggetti Incaricati dei pagamenti, per il comparto in uscita, al pari di un'istruzione di rimborso seguita da un'istruzione di nuova sottoscrizione nel comparto di entrata.

Una volta ricevuta da Carmignac Gestion Luxembourg o dal Soggetto da essa designato, al più tardi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di valutazione, la nota di esecuzione anche solo tramite flusso elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti calcola l'importo della ritenuta fiscale sull'eventuale plus valenza e trasmette un'istruzione di sottoscrizione per il comparto di entrata per un importo al netto della ritenuta fiscale applicata. Viceversa, le domande di conversione fra comparti con diversa frequenza del calcolo del valore netto del patrimonio saranno eseguite nel giorno della prossima data di calcolo del valore netto del patrimonio comune ai due comparti. Fino a tale data, i sottoscrittori restano investiti nel comparto di appartenenza e assumono i rischi che ne derivano.

Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Collocatori - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle azioni del comparto della SICAV per provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta.

#### **5- Modalità e termini di diffusione di documenti e informazioni**

I rendiconti periodici e i documenti di vendita dei comparti della SICAV (il Prospetto e il KID) sono disponibili sul sito web [www.carmignac.it](http://www.carmignac.it). Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, la versione aggiornata è messa a disposizione con le predette modalità, contestualmente al deposito presso la Consob. I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail). Il valore delle quote dei comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito internet [www.carmignac.it](http://www.carmignac.it).

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti della SICAV, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica

a disposizione del pubblico sono disponibili presso i Soggetti incaricati dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

-In caso di conferma di sottoscrizione: indicazione del comparto e classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di azioni emesse; il Soggetto Collocatore.

-In caso di conferma del rimborso: indicazione del comparto e classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Collocatore.

-In caso di conferma della conversione: indicazione del comparto e classe di provenienza e di destinazione; il numero delle azioni di provenienza e l'importo da convertire; il numero delle azioni di destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle azioni di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle azioni di destinazione. Previo consenso del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma cartacea, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail o (ii) previa richiesta dell'investitore, qualora il Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Saranno applicati i termini e le condizioni previste con il Collocatore.