

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

# BNP PARIBAS FUNDS



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

10 rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità 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 di BNP PARIBAS FUNDS (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni (2):**  CLASSIC  N  CLASSIC H EUR

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

### Investimento in un'unica soluzione

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

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo di un singolo comparto e singola categoria di azioni

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 di BNP PARIBAS FUNDS commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nell'ultima versione del Prospetto.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 500. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 50 per le rate mensili e pari a € 100 per le rate trimestrali, o multipli di € 50;

(4) Durata:  5 anni  40 anni  o altro (tra i 5 e i 40 anni) \_\_\_\_\_ anni

(5) Frequenza: mensile  trimestrale

Il sottoscrittore di un Piano di investimento può destinare l'importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di comparti con le modalità indicate nell'Allegato.

(\*) Modalità pagamento commissioni nel caso di adesione al PAC:

1/3 al momento del versamento iniziale e il resto distribuito in modo lineare  distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell'importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

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

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

#### ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

#### ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

Beneficiario \_\_\_\_\_

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

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

### BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

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

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

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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

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

## TIPO DI AZIONI

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

**La presente sottoscrizione è effettuata:**

presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

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

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

_____			
Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

Luogo e data

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

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

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

**Nota (1):** nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

**DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di 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. Prendo/iamo atto che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e dichiariamo, pertanto, che 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
16. che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBASTOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, "Transazioni soggette"). Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una "Transazione Soggetta" solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un'esenzione, concessione o autorizzazione, la liquidità da me/noi investita non proviene da alcuna "Transazione Soggetta" condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente ammissibile, permessa in base ad un'eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di un'altra entità.

**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 KID aggiornato o il Prospetto aggiornato 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 fisiche

### 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>1</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)

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

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</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>1</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

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

**INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”****I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

- l'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](mailto: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](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**

Depositato in Consob in data 16/10/2025 e valido a decorrere dal 17/10/2025

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni a capitalizzazione e a distribuzione dei proventi dei seguenti comparti della SICAV BNP PARIBAS FUNDS di diritto lussemburghese:

**Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN**

	Classe	Valuta	ISIN
<b>Aqua</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1165135440
	Classic Distribution	EUR	LU1165135523
	Classic USD Capitalisation	USD	LU1620156130
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200547300
	N Capitalisation	EUR	LU1165135796
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1165135879
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1664645287
	Privilege USD Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU1789408488
<b>Asia ex-Japan Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823397103
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823397368
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823397525
	Classic MD Distribution	USD	LU1956131251
	N Capitalisation	USD	LU1956139403
	N RH EUR Distribution	EUR	LU0823397954
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0823398176
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU1956131335
<b>Asia High Yield Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU2443796052
<b>Asia Tech Innovators</b>	Classic Capitalisation	USD	LU2477747005
	Classic Distribution	USD	LU2477747187
	N Capitalisation	USD	LU2477747260
<b>Brazil Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0265266980
	Classic Distribution	USD	LU0265267285
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0281906387
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2572683147
	N Capitalisation	USD	LU0265267954
	Privilege EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU2443799825
<b>China A-Shares</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1596576048
	Classic Distribution	USD	LU1596576121
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1596576550
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU1596577285
	Privilege EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU2572688534
<b>China Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823426308
	Classic Distribution	USD	LU0823426480
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823425839
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823425912
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2420730967
	N Capitalisation	USD	LU0823426720
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572688294
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0823426993
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU0823427025
<b>Clean Energy Solutions</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823414635
	Classic Distribution	EUR	LU0823414718
	Classic Solidarity Distribution	EUR	LU2192434640
	Classic Solidarity H EUR Capitalisation	EUR	LU2192434566
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2249611976
	N Capitalisation	EUR	LU0823415012
	N USD Capitalisation	USD	LU2572690605
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823415285
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823415442
<b>Climate Change</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0406802339
	Classic Distribution	EUR	LU0406802685
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155805802

	Classe	Valuta	ISIN
	Classic USD Capitalisation	USD	LU1721428347
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2420731007
	N Capitalisation	EUR	LU0406803063
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0406803147
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1721428263
<b>Consumer Innovators</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823411706
	Classic Distribution	EUR	LU0823411961
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155805984
	Classic USD Distribution	USD	LU2572688021
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2249611463
	N Capitalisation	EUR	LU0823412266
	N USD Capitalisation	USD	LU2572687999
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823412423
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823412696
<b>Disruptive Technology</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823421689
	Classic Distribution	EUR	LU0823421846
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1844093135
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0823421333
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2249611620
	N Capitalisation	EUR	LU0823422141
	N USD Capitalisation	USD	LU2572687643
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823422497
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823422653
<b>Emerging Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0089276934
	Classic Distribution	USD	LU0662594398
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0282274348
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0282274421
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1596575156
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU1596575230
	Classic MD Distribution	USD	LU0089277312
	N Capitalisation	USD	LU0107086729
	<b>Emerging Bond Opportunities</b>	Classic Capitalisation	USD
Classic Distribution		USD	LU0823389936
Classic MD Distribution		USD	LU0823389779
Classic RH EUR Capitalisation		EUR	LU0823389423
Classic RH EUR Distribution		EUR	LU0823389696
N Capitalisation		USD	LU0823390355
<b>Emerging Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823413587
	Classic Distribution	USD	LU0823413660
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823413074
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823413157
	N Capitalisation	USD	LU0823413827
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572689938
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0823414049
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU2041007720
<b>Emerging Markets Environmental Solutions</b>	Classic Capitalisation	USD	LU2443798264
	Classic Distribution	USD	LU2443798181
<b>Enhanced Bond 6M</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0325598166
	Classic Distribution	EUR	LU0325598323
	N Capitalisation	EUR	LU0325599487
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0325599644
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823396717
<b>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</b>	Classic Capitalisation	USD	LU2066067385
	Classic Distribution	USD	LU2066067468
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU2066067542
	N Capitalisation	USD	LU2066067625

	Classe	Valuta	ISIN
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU2066067898
	Privilege RH EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU2066070843
<b>Environmental Infrastructure Income</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU3078530279
	Classic Distribution	EUR	LU3082773568
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU3082773642
	N Capitalisation	EUR	LU3078530436
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU3078530519
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU3082774889
<b>Environmental Solutions</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2477743608
	Classic Distribution	EUR	LU2477743780
	N Capitalisation	EUR	LU2477743863
<b>Euro Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0075938133
	Classic Distribution	EUR	LU0075937911
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2701240975
	N Capitalisation	EUR	LU0107072935
<b>Euro Corporate Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0131210360
	Classic Distribution	EUR	LU0131210790
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2701241437
	N Capitalisation	EUR	LU0131211418
<b>Euro Corporate Bond Opportunities</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956132903
	Classic Distribution	EUR	LU1956133034
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200548530
	N Capitalisation	EUR	LU1956133620
<b>Euro Corporate Green Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2477745215
	Classic Distribution	EUR	LU2477745058
	N Capitalisation	EUR	LU2477742972
<b>Euro Defensive Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0360646680
	Classic Distribution	EUR	LU0360646763
<b>Euro Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823401574
	Classic Distribution	EUR	LU0823401731
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200548613
	N Capitalisation	EUR	LU0823401905
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823402036
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823402119
<b>Euro Flexible Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2355554416
	Classic Distribution	EUR	LU2355554507
	N Capitalisation	EUR	LU2355554689
	U12 Distribution <sup>1</sup>	EUR	LU2400760471
<b>Euro Government Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0111548326
	Classic Distribution	EUR	LU0111547609
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2701241197
	N Capitalisation	EUR	LU0111549134
<b>Euro Government Green Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2572690514
	Classic Distribution	EUR	LU2572690357
<b>Euro High Conviction Income Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2155806362
<b>Euro High Yield Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823380802
	Classic Distribution	EUR	LU0823380984
	Classic MD Distribution	EUR	LU1022391723
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200548704
	N Capitalisation	EUR	LU1596581634
	N Distribution	EUR	LU0823381289
<b>Euro High Yield Short Duration Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1022394404
	Classic Distribution	EUR	LU1695653250
	Classic H USD Capitalisation	USD	LU1022394156
	Classic H USD Distribution	USD	LU1022394313
	N Distribution	EUR	LU1458426118
	NH USD Capitalisation	USD	LU1022394743

	Classe	Valuta	ISIN
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1721428180
	Privilege Distribution	EUR	LU1695653334
Euro Inflation-Linked Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0190304583
	Classic Distribution	EUR	LU0190304740
	N Capitalisation	EUR	LU0190305630
Euro Medium Term Income Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0086914362
	Classic Distribution	EUR	LU0086914446
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2701240892
	N Capitalisation	EUR	LU0107086646
Euro Money Market	Classic Capitalisation	EUR	LU0083138064
	Classic Distribution	EUR	LU0083137926
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0111461124
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU0099625146
	Classic Distribution	EUR	LU0099624925
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200548886
	N Capitalisation	EUR	LU0107087297
Europe Convertible	Classic Capitalisation	EUR	LU0086913042
	Classic Distribution	EUR	LU0102023610
	N Capitalisation	EUR	LU1596581808
	N Distribution	EUR	LU0107087537
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0111466198
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823394266
Europe Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823399810
	Classic Distribution	EUR	LU0823400097
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0823399737
	N Capitalisation	EUR	LU0823400501
Europe Growth	Classic Capitalisation	EUR	LU0823404248
	Classic Distribution	EUR	LU0823404594
	N Capitalisation	EUR	LU0823404750
Europe Real Estate Securities	Classic Capitalisation	EUR	LU0283511359
	Classic Distribution	EUR	LU0283511433
	N Capitalisation	EUR	LU0283434859
Europe Small Cap	Classic Capitalisation	EUR	LU0212178916
	Classic Distribution	EUR	LU0212178676
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0282885655
	N Capitalisation	EUR	LU0212180490
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0212180813
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823406029
Europe Small Cap Convertible	Classic Capitalisation	EUR	LU0265291665
	Classic Distribution	EUR	LU0265291822
	N Capitalisation	EUR	LU1596581980
	N Distribution	EUR	LU0265292556
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0265308576
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1664645444
Europe Strategic Autonomy	Classic Capitalisation	EUR	LU3051940263
	Classic Distribution	EUR	LU3051940347
	K Capitalisation	EUR	LU3107126040
	N Capitalisation	EUR	LU3051940776
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU3051940859
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU3051940933
Global Absolute Return Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU2155808491
	Classic Distribution	EUR	LU2155808574
	K Capitalisation	EUR	LU3121820099
	N Capitalisation	EUR	LU2155809036
Global Bond Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU0823391676
	Classic Distribution	EUR	LU0823391833
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200549264

	Classe	Valuta	ISIN
	N Capitalisation	EUR	LU0823392211
<b>Global Convertible</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823394779
	Classic Distribution	USD	LU1022396367
	Classic MD Distribution	USD	LU1721428420
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823394852
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU0823394936
	N Capitalisation	USD	LU1104109720
	N RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956131178
	N RH EUR Distribution	EUR	LU1022396011
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU1104109993
	Privilege RH EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823395669
<b>Global Environment</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0347711466
	Classic Distribution	EUR	LU0347711540
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155809895
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0347712357
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200549348
	N Capitalisation	EUR	LU0347712191
	N Distribution	EUR	LU0347712431
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0347712274
Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1695653763	
<b>Global Equity Net Zero Transition</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2722147357
	Classic Distribution	EUR	LU2722147514
	N Capitalisation	EUR	LU2722147944
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU2722147860
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU2722148082
<b>Global High Yield Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823388615
	Classic Distribution	EUR	LU0823388888
	Classic USD MD Distribution	USD	LU0823388292
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200549934
	N Capitalisation	EUR	LU1596581717
	N Distribution	EUR	LU0823389001
<b>Global Income Bond</b>	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956132143
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU1956132226
	N RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956132499
<b>Global Inflation-Linked Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0249332619
	Classic Distribution	EUR	LU0249332452
	Classic USD Capitalisation	USD	LU2572684541
	N Capitalisation	EUR	LU0249333690
<b>Global Megatrends</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0956005226
	Classic Distribution	USD	LU0956005499
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1270636993
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1270637298
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200549694
	N Capitalisation	USD	LU0956005572
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2583255679
<b>Green Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1620156999
	Classic Distribution	EUR	LU1620157021
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200550437
	N Capitalisation	EUR	LU1620157450
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1620157294
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1620157377
<b>Green Tigers</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1039395188
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823437925
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823438220
	N Capitalisation	USD	LU0823438659
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572684467
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU1788856182
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU1788856265

	Classe	Valuta	ISIN
	Privilege EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823438733
<b>Health Care Innovators</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823416762
	Classic Distribution	EUR	LU0823416929
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155810398
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2249613758
	N Capitalisation	EUR	LU0823417141
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823417224
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823417497
<b>Inclusive Growth</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1165136174
	Classic Distribution	EUR	LU1165136257
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2662464630
	N Capitalisation	EUR	LU1165136505
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1165136687
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1165136760
<b>India Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823428932
	Classic Distribution	USD	LU0823429153
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823428346
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823428429
	N Capitalisation	USD	LU0823429401
<b>Japan Equity</b>	Classic Capitalisation	JPY	LU0012181748
	Classic Distribution	JPY	LU0012181664
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251809090
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2572684038
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194438338
	N Capitalisation	JPY	LU0107049875
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572683816
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	JPY	LU0111445861
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	JPY	LU0823431050
	Privilege H EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0925122151
<b>Japan Small Cap</b>	Classic Capitalisation	JPY	LU0069970746
	Classic Distribution	JPY	LU0069970662
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251807987
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2572683659
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194438841
	Classic USD Capitalisation	USD	LU2572683576
	N Capitalisation	JPY	LU0107058785
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	JPY	LU0111451240
	Privilege H EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0925122235
<b>Local Emerging Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823386163
	Classic Distribution	USD	LU0823386320
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823385272
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823385355
	Classic MD Distribution	USD	LU0823386080
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823385512
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU0823385603
	N Capitalisation	USD	LU0823387054
<b>Multi-Asset Opportunities</b>	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1342920672
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1342920755
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU1342920839
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU1695654068
	Classic RH EUR MD Distribution	EUR	LU3092562126
	N RH EUR Capitalisation	EUR	LU3120968626
<b>Nordic Small Cap</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0950372838
	Classic Distribution	EUR	LU0950372911
	Classic NOK Capitalisation	NOK	LU2572685357
	N Capitalisation	EUR	LU0950373133
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0950373216

	Classe	Valuta	ISIN
<b>Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU2355553525
	Classic Distribution	USD	LU2355552477
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2413666939
	N Capitalisation	USD	LU2355552550
<b>Responsible Multi-Asset Flexible</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2477744325
	Classic Distribution	EUR	LU2477744598
	K Capitalisation	EUR	LU2477747773
	N Capitalisation	EUR	LU2477744671
<b>Responsible US Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1956163023
	Classic Distribution	USD	LU1956163296
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956163379
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1956163452
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1956163536
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200552219
	N Capitalisation	USD	LU1956163619
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572685431
<b>Responsible US Value Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1458427785
	Classic Distribution	USD	LU1458427868
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1458427942
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1458428163
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU1458428247
	N Capitalisation	USD	LU1458428320
	N Distribution	USD	LU1956131509
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2572686918
<b>RMB Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1104106973
	Classic Distribution	USD	LU1104107195
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU2572686678
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2572686595
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2400759978
	NH EUR Capitalisation	EUR	LU2400759895
<b>Russia Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823431720
	Classic Distribution	EUR	LU0823432025
	N Capitalisation	EUR	LU0823432454
<b>Seasons</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956161167
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200551161
<b>Smart Food</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1165137149
	Classic Distribution	EUR	LU1165137222
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155810471
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2420731189
	N Capitalisation	EUR	LU1165137495
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1165137578
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1721429824
	U Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2066071577
	U Distribution <sup>1</sup>	EUR	LU2066071650
	U RH USD Capitalisation <sup>1</sup>	USD	LU2066072112
U RH USD Distribution <sup>1</sup>	USD	LU2066072203	
<b>Social Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU2355551313
	Classic Distribution	EUR	LU2355551404
	N Capitalisation	EUR	LU2355551586
<b>Sustainable Asian Cities Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823379622
	Classic Distribution	USD	LU0823379895
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823378905
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823379036
	Classic MD Distribution	USD	LU0823379549
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823379382
	N Capitalisation	USD	LU0823380042
<b>Sustainable Enhanced Bond 12M</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1819948784

	Classe	Valuta	ISIN
	Classic Distribution	EUR	LU1819948867
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2662464713
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1819949089
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1819949162
	U3 Capitalisation <sup>2</sup>	EUR	LU2112871525
<b>Sustainable Euro Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0828230697
	Classic Distribution	EUR	LU0828230770
	N Capitalisation	EUR	LU0828230937
<b>Sustainable Euro Corporate Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0265288877
	Classic Distribution	EUR	LU0265288950
	N Capitalisation	EUR	LU0265289339
<b>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1664648208
	Classic Distribution	EUR	LU1664648380
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2249612941
	N Capitalisation	EUR	LU1664648547
<b>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1920355036
<b>Sustainable Europe Dividend</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0111491469
	Classic Distribution	EUR	LU0111491626
	N Capitalisation	EUR	LU0111493325
	N Distribution	EUR	LU1458429054
<b>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956135328
	Classic Distribution	EUR	LU1956135591
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200549181
	N Capitalisation	EUR	LU1956135674
<b>Sustainable Europe Value</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0177332227
	Classic Distribution	EUR	LU0177332490
	N Capitalisation	EUR	LU0177332573
<b>Sustainable Global Corporate Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0282388437
	Classic Distribution	USD	LU0282388783
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU2200551245
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2572686835
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0265291152
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200551328
	N Capitalisation	USD	LU0282389674
	NH EUR Distribution	EUR	LU0950367242
Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0282389328	
<b>Sustainable Global Low Vol Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0823417810
	Classic Distribution	EUR	LU0823417901
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU2155810042
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200550353
	N Capitalisation	EUR	LU0823418388
	N USD Capitalisation	USD	LU2582359324
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0823418545
<b>Sustainable Global Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	USD	LU1956136995
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU2737024823
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956137290
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2420731262
<b>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</b>	Classic Capitalisation	JPY	LU1956138421
	Classic Distribution	JPY	LU1956138694
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956138777
	N Capitalisation	JPY	LU1956138934
<b>Sustainable Multi-Asset Balanced</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956154386
	Classic Distribution	EUR	LU1956154469
	Classic MD Distribution	EUR	LU2355553285
	Classic Solidarity BE Capitalisation	EUR	LU1956154972
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200551591
	N Capitalisation	EUR	LU1956155276

	Classe	Valuta	ISIN
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1956155359
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1956155433
<b>Sustainable Multi-Asset Growth</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956155946
	Classic Distribution	EUR	LU1956156084
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200551674
	N Capitalisation	EUR	LU1956156324
<b>Sustainable Multi-Asset Stability</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU1956159773
	Classic Distribution	EUR	LU1956159856
	Classic Solidarity BE Capitalisation	EUR	LU1956159930
	K Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200551757
	N Capitalisation	EUR	LU1956160276
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1956160359
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU1956160433
<b>Target Risk Balanced</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0089291651
	Classic Distribution	EUR	LU0089290844
	N Capitalisation	EUR	LU0107088931
	N Distribution	EUR	LU1104110223
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU0111469705
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	EUR	LU0823396048
<b>Turkey Equity</b>	Classic Capitalisation	EUR	LU0265293521
	Classic Distribution	EUR	LU0823433429
	N Capitalisation	EUR	LU0823433858
<b>US Growth</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0823434583
	Classic Distribution	USD	LU0823434740
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823434237
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2582359597
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0823434401
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU0890553851
	N Capitalisation	USD	LU0823435127
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0823435473
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU1664646178
<b>US High Yield Bond</b>	Privilege H EUR Capitalisation <sup>3</sup>	EUR	LU1664646251
	Classic Capitalisation	USD	LU0111549480
	Classic Distribution	USD	LU0925120700
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU2200551831
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194437363
	Classic MD Distribution	USD	LU0111549308
	K EUR Capitalisation <sup>1</sup>	EUR	LU2200552136
<b>US Mid Cap</b>	N Capitalisation	USD	LU0111550652
	Classic Capitalisation	USD	LU0154245756
	Classic Distribution	USD	LU0154245673
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251807045
	Classic EUR Distribution	EUR	LU2582359837
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0212196652
<b>US Small Cap</b>	N Capitalisation	USD	LU0154246051
	Classic Capitalisation	USD	LU0823410997
	Classic Distribution	USD	LU0823411029
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823410724
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1104112609
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0251806666
	N Capitalisation	USD	LU0823411375
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0823411458
<b>USD Money Market</b>	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU0823411532
	Classic Capitalisation	USD	LU0012186622
	Classic Distribution	USD	LU0012186549
	Privilege Capitalisation <sup>3</sup>	USD	LU0111460589
	Privilege Distribution <sup>3</sup>	USD	LU1664648117



	Classe	Valuta	ISIN
<b>USD Short Duration Bond</b>	Classic Capitalisation	USD	LU0012182399
	Classic Distribution	USD	LU0925121005
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956130956
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194436803
	Classic MD Distribution	USD	LU0012182126
	N Capitalisation	USD	LU0107069048
	N EUR Capitalisation	EUR	LU2582360090

Non tutti i sopraindicati comparti e classi potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore e, pertanto, si invitano gli investitori a verificare i comparti e le classi effettivamente commercializzati dal Soggetto Collocatore prescelto.

<sup>1</sup> La classe di azioni è distribuita in esclusiva da un unico distributore. Non è ammesso il trasferimento della posizione ad un diverso distributore non autorizzato.

<sup>2</sup> La classe di azioni è sottoscrivibile solo presso distributori autorizzati.

<sup>3</sup> La classe di azioni è riservata a distributori autorizzati e dedicata a clienti che hanno sottoscritto con il distributore un servizio di consulenza a pagamento.

## A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

### **Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della SICAV (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, sul sito Internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi/categorie di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori, nonché i Soggetti Collocatori che operano in qualità di enti mandatarî. Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

### **Soggetti incaricati dei pagamenti / Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia**

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto n° 6, 20123 Milano.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni n° 3, 53100 Siena.
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini n. 5, 38122 Trento.
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Via Laurin n° 1, 39100 Bolzano.
- Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi n° 19/A - MAC2, 20159 Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in Via Nizza, 262/24 - 10126 Torino;
- Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella;
- CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Ai soggetti incaricati dei pagamenti sopra elencati (i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti"), che svolgono - in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite convenzioni con la SICAV - le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della stessa all'estero (Soggetti che curano l'offerta in Italia), sono assegnate le seguenti funzioni(i) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, che, in forza del mandato, trasmettono in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e ai proventi in distribuzione; (iii) espletare tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (iv) inviare le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) agire quali sostituti di imposta.

Le informazioni su come impartire gli ordini di cui al precedente punto (i) e sulle relative modalità di pagamento sono messe a disposizione degli investitori in Italia direttamente dalla SICAV nel presente allegato al modulo di sottoscrizione (cfr. successiva Sez. B).

Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a disposizione dalla SICAV in Italia, oltre ad essere contenute nel presente allegato al modulo di sottoscrizione, sono pubblicate sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/). Gli investitori possono altresì fare richiesta di ricevere tali informazioni, su supporto durevole, alla BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe – Italian Branch, incaricata di svolgere tale attività per conto della SICAV stessa, inviando una e-mail all'indirizzo [bnpparibasam.italy@bnpparibas.com](mailto:bnpparibasam.italy@bnpparibas.com) o inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe – Italian Branch, Ufficio Client Service, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.

### **Soggetti incaricati della ricezione ed esame dei reclami**

In coordinamento con i Soggetti Collocatori e su incarico della SICAV, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, société par actions simplifiée, a seguito della fusione per incorporazione della BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., per il tramite della propria succursale in Italia con sede in Milano – 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3 (in breve "BNPP AM Europe – Italian Branch") - svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami.

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatarî che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tale ultima attività è svolta dagli stessi soggetti collocatori/enti mandatarî, coordinandosi all'uopo con Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e la BNPP AM Europe- Italian Branch.

### **Banca Depositaria**

BNP Paribas, Succursale del Lussemburgo, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo)



### **Messa a disposizione della documentazione informativa**

I rendiconti periodici, lo statuto, il Prospetto, il KID (in italiano) aggiornati relativi alla SICAV e alle classi/categorie di Azioni sono disponibili sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Comparti (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatari che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono pubblicati sul quotidiano «Il Giornale», per gli altri avvisi agli azionisti il mezzo di comunicazione ufficiale è il sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

### **Punto di contatto con Banca d'Italia e CONSOB**

La SICAV ha incaricato BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe – Italian Branch, succursale italiana della società affiliata francese BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, con sede a Parigi, 1 Boulevard Haussmann e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, di agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca d'Italia e la CONSOB quali Autorità di Vigilanza italiane.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso**

Per investire nella SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) 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. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Azioni devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare almeno il numero delle Azioni da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Azioni del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

Presso alcuni soggetti collocatori, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, conversione e rimborso delle Azioni possono essere disposte anche mediante la firma di apposito fascicolo dispositivo unico, anche a valere su più prodotti di case di gestione. Tale facoltà può essere estesa anche alla prima sottoscrizione a condizione che: (i) il Soggetto Collocatore e l'investitore abbiano preventivamente concordato tale modalità operativa, (ii) il Soggetto Collocatore trasmetta all'investitore, prima della sottoscrizione iniziale, il Modulo di Sottoscrizione di volta in volta in vigore, (iii) l'Investitore, nell'ambito delle dichiarazioni rese nel predetto fascicolo dispositivo unico, dichiari di aver ricevuto dal Soggetto Collocatore il Modulo di Sottoscrizione, di averne visionato ed accettarne i contenuti ed in particolare le sezioni "Conferimento dei mandati" e "Dichiarazioni e prese d'atto" contenute nella prima parte del Modulo.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/), ad esclusione della modulistica di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

In considerazione dello specifico trattamento fiscale applicato in Italia e descritto al successivo paragrafo "Regime fiscale", le operazioni di conversione delle azioni della SICAV tra classi/categorie di Azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta potrebbero invece essere eseguite mediante due distinte operazioni:

1. inoltro all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del comparto di provenienza (nei termini previsti dai paragrafi che precedono) e;
2. inoltro di una richiesta di sottoscrizione dell'importo netto rimborsato nel comparto di destinazione oggetto di conversione.



Si evidenzia che, nell'ipotesi sopra descritta, la successiva operazione di sottoscrizione sarà inviata all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti solo successivamente alla ricezione del valore lordo rimborsato e all'espletamento degli adempimenti fiscali di legge.

#### ***Piani di accumulo (disponibili solo presso i Soggetti collocatori che offrono tale servizio)***

La sottoscrizione di azioni della SICAV può anche avvenire mediante l'adesione a Piani di Accumulo (PAC).

I PAC sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto e nei KID della SICAV.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono quelli previsti nel Modulo di sottoscrizione. I versamenti successivi devono avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito.

In caso di pagamento mediante SDD Finanziario, e in conformità con la normativa di settore applicabile, al/i sottoscrittore/i non è riconosciuto il diritto di rimborso per operazioni autorizzate di norma esercitabile entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito.

La prima rata è prelevata a partire dal mese successivo, se il modulo è stato ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindici del mese, a partire dal secondo mese successivo se il modulo è stato ricevuto dopo il quindici del mese.

La trasmissione dell'ordine relativo alle rate periodiche il cui pagamento è effettuato tramite SDD Finanziario verrà effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Agente per i Trasferimenti salvo buon fine della rata corrispondente (T+6 giorni lavorativi dalla data valutata per il cliente finale).

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, 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.

Fermo restando quanto sopra previsto e fatto salvo quanto diversamente indicato nella Parte I del presente Modulo, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo.

L'investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC.

L'investitore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole la richiesta di sospensione o interruzione del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che l'investitore 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 mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

#### ***Lettera di conferma delle operazioni***

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione conversione e riscatto, direttamente o per il tramite del Soggetto Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento (della conversione e del rimborso) contenente: la classe, la categoria e il numero di azioni assegnate (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento). In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

A fronte di operazioni di conversione tra classi/categorie di azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta e gestite secondo quanto descritto al paragrafo "Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe inviare al sottoscrittore due distinte lettere di conferma contenenti le informazioni relative alle due distinte operazioni effettuate.

#### ***Piani di conversione e di rimborso programmato***

Presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti che dispongono di tale servizio, il sottoscrittore può attivare piani programmati di conversione e/o di rimborso delle azioni sottoscritte, scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Il Sottoscrittore interessato a questi prodotti, è pregato di verificare le opzioni disponibili e le modalità di adesione presso il proprio Soggetto Collocatore.

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

L'acquisto delle azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/Banca telefonica), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "a distanza" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di sottoscrizioni via Internet/telefono in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e il KID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e le sue filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 20307 del 15/2/2018.

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

L'utilizzo del collocamento via Internet/telefono non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico



bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

#### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi dei Comparti della SICAV offerti in Italia.

	Classic/Classic Solidarity**	K***	N	Privilege	U
Commissione massima di sottoscrizione	3%	Nessuna	Nessuna	3%	3%
Commissione massima di uscita	Nessuna	CDCV*	3%	Nessuna	Nessuna
Commissione massima di conversione tra comparti o tra le categorie autorizzate di uno stesso comparto	i) 1,5% o ii) la differenza tra la commissione massima di sottoscrizione e il tasso percepito sulla sottoscrizione iniziale				

\*Quando le azioni "K" vengono rimborsate prima del terzo anniversario della loro emissione, si applica una CDCV sulle azioni rimborsate ad un tasso massimo indicato nella tabella seguente:

Periodo di tempo trascorso dalla sottoscrizione	CDCV massima
0-1 anno	2,25%
1-2 anni	1,50%
2-3 anni	0,75%

Ai fini della determinazione del numero di anni in cui sono state detenute le azioni:

(a) si ricorre all'anniversario della data di emissione delle azioni;

(b) le azioni che un Azionista riceve al momento della conversione dallo stesso comparto o da un altro comparto mantengono il periodo o i periodi di possesso corrispondenti al periodo o ai periodi di possesso delle azioni convertite.

Il tasso applicabile alla CDCV è determinato in base al periodo di tempo totale durante il quale le azioni da rimborsare sono state in circolazione. L'importo di qualsiasi CDCV è calcolato sul NAV del rimborso.

\*\*Le Commissioni di sottoscrizione dovute per le classi "Solidarity BE" sono suddivise come segue: 0,05% per gli Enti di beneficenza e massimo 2,95% per i soggetti collocatori. Il costo rimane acquisito per gli enti di beneficenza anche se i soggetti collocatori rinunciano alla loro commissione. Nelle sottocategorie "Solidarity", le organizzazioni non governative e/o altri enti di beneficenza (gli "Enti di beneficenza") selezionati dal Consiglio di amministrazione della Società beneficiano di una parte delle commissioni e dei costi addebitati. L'elenco degli Enti di beneficenza selezionati è disponibile nelle relazioni semestrali e annuali della Società e sul sito Internet [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

\*\*\*Per le azioni K detenute fino al terzo anniversario dalla loro emissione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti darà istruzione di conversione automatica nella corrispondente categoria di azioni Classic dello stesso comparto ai sensi del Prospetto.

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

In Italia, il Sottoscrittore che effettui un'operazione di sottoscrizione (anche tramite PAC) o di rimborso di azioni mediante il Soggetto incaricato dei pagamenti, può vedersi imputate anche le spese connesse all'attività svolta da tale Soggetto stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della SICAV. Tali spese non sono dovute in caso di operazioni di conversione.

Di seguito la tabella dei costi connessi all'esercizio delle attività di intermediazione dei pagamenti in vigore alla data di validità del presente Modulo; eventuali modifiche alle stesse saranno comunicate mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito italiano della società di gestione [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/) riportante la tabella aggiornata dei costi.

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI	COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE	DIRITTI FISSI	COMMISSIONI VALUTARIE
Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max 35 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso;</li> <li>- Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max 30 EUR all'apertura del PAC</li> <li>- Max 2 EUR per ogni versamento successivo</li> </ul>	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,50 EUR ed un massimo di 25 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso</li> <li>- 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito pagato tramite bonifico</li> <li>- 1 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito pagato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 EUR all'apertura del PAC</li> <li>- 2 EUR (mediante SDD), oppure</li> <li>- 1 EUR addebito in conto (bonifico bancario)</li> </ul>	-

	tramite accredito in conto corrente detenuto presso un collocatore del gruppo MPS		
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	- 20 EUR per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso - 1,5 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- 20 EUR all'apertura del PAC - Per ogni versamento successivo 0,90 EUR (mediante SDD DEBIT)	1 x mille dell'importo lordo investito
Cassa Centrale Raiffeisen Dell'Alto Adige S.p.A.	- Max 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 13 EUR ed un massimo di 35 Euro - 0,5 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- 15 EUR all'apertura del PAC - 3 EUR per ogni versamento successivo	-
Société Générale Securities Services S.p.A.	- Max 25 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; - Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- Max 15 EUR all'apertura del PAC - Max 3 EUR per ogni versamento successivo	-
Banca Sella Holding S.p.A.	Max 14 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso	- 10 EUR all'apertura del PAC - 2 EUR per ogni versamento successivo	-
CACEIS Bank, Italy Branch	- Max 15 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso a mezzo bonifico bancario e Max 20 EUR per rimborso tramite assegno di traenza; - Max 2 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- Max 15 EUR all'apertura del PAC - Max 2,5 EUR per ogni versamento successivo	- Max 15 EUR

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal relativo Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti applicati all'operazione entro i suddetti limiti.

#### **Agevolazioni Finanziarie**

Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione fino ad un massimo del 100%. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore.

#### **Remunerazione dei Soggetti Collocatori**

Per tutti i comparti della SICAV offerti in Italia, il 100% delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso (se previste), vengono corrisposte in media ai soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi, in aggiunta ad una retrocessione della % della commissione di gestione nella misura indicata negli accordi di collocamento.

Le Azioni "K" sono soggette ad una commissione di distribuzione annua, non superiore allo 0,75%. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe K non è dovuta alcuna commissione iniziale, ai soggetti collocatori autorizzati di detta classe di azioni verrà corrisposta una commissione pari al 2,25% dell'importo sottoscritto.

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### **Modalità di distribuzione dei dividendi**

L'investimento nelle classi a distribuzione di proventi è possibile esclusivamente nell'ambito di sottoscrizioni con versamento in un'unica soluzione; è pertanto esclusa nel caso di investimenti in modalità piano d'accumulo (PAC).

La distribuzione dei dividendi è regolata dal relativo paragrafo del Prospetto della SICAV.

In sede di sottoscrizione delle Azioni, l'investitore dovrà indicare gli estremi per l'accredito del flusso cedolare; non è prevista la facoltà di optare per l'automatico reinvestimento dei dividendi.

Il reinvestimento dei dividendi nel comparto che li ha distribuiti sarà effettuato solamente nel caso in cui l'accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell'inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento).

Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria un'apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Al fine di provvedere al pagamento dei proventi a favore dei Sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai dividendi di pertinenza delle Azioni dei partecipanti italiani e disporrà i relativi pagamenti agli stessi investitori al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente e degli oneri amministrativi spettanti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I Collocatori che si avvalgono di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti non commercializzano le classi di Azioni dei comparti a distribuzione dei proventi.

#### **Regime fiscale**

##### **Regime di tassazione della Sicav**

I redditi della Sicav sono esenti dalle imposte sui redditi. La Sicav percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la Sicav rimane soggetta alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione



europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

#### Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, al le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

#### **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, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", BNP Paribas Funds, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la Sicav BNP Paribas Funds (l'OICVM) rappresentato 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 [dataprotection@bnpparibas.com](mailto:dataprotection@bnpparibas.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 modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell'OICVM o l'adempimento degli obblighi anticiclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo 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 personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati personali non saranno diffusi.



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 contempra 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 ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

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> nella sezione "Provvedimenti e Normativa"/"Normativa Comunitaria e Internazionale" alla pagina "Trasferimento dei dati verso paesi terzi"), 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'OICR. Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: [am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com).

7. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In particolare, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, via Bocchetto 6 – 20123 Milano, Italy agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>. Altresì, CACEIS Bank, Italy Branch agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi della propria Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com)

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.com/it-it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>