

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

THE JUPITER GLOBAL FUND



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.

The Jupiter Global Fund (di seguito "OICR") ha sede legale in 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Lussemburgo.
La società di gestione dell'OICR, Jupiter Asset Management International S.A. (la "Società di Gestione"), ha sede legale in Airport Center, 5, Rue Heienhaff, L-1736, Granducato di 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	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
----------------------	---	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

<input type="checkbox"/>	a firme disgiunte
<input type="checkbox"/>	a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/ono di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni (1):

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

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (2)	Totale versamenti programmati (3)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Si riportano nella Tavola I anche i minimi di sottoscrizione iniziali, ed i minimi di sottoscrizione incrementali.

(2) Il versamento minimo iniziale nell'ambito di un PAC - consentito solo per le classi di azioni L - deve essere pari ad almeno 12 rate per i versamenti mensili e 4 rate per i versamenti trimestrali. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili, € 300 per le rate trimestrali, aumentabili di € 50 o multipli.

(3) Durata minima 1 anno, massima indefinita

Frequenza: mensile , trimestrale

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

 ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

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

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

 BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI 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 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 potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

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

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali 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 conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti 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

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

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

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

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

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
15. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

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

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

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

I.- Titolare del trattamento:

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

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

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

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

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

**Allegato al Modulo di sottoscrizione
The Jupiter Global Fund**

Questo modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la CONSOB in data 07/10/2025

Questo modulo di sottoscrizione è valido dal 08/10/2025

1 Comparti e Classi commercializzati in Italia

Comparto	Codice ISIN	Minimo Investimento Iniziale	Minimo Investimento Seguento	Commissione e di sottoscrizione massima	Data inizio commercializzazione
Jupiter Dynamic Bond - Class D CHF Acc HSC	LU0946224093	CHF 500 000	CHF 50 000	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class D CHF Q Inc HSC	LU0946224259	CHF 500 000	CHF 50 000	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class D EUR Acc	LU0895805017	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class D EUR Q Inc	LU0895806171	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class D USD Acc HSC	LU0895805793	USD 500 000	USD 50 000	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class D USD M Inc HSC	LU1740284432	USD 500 000	USD 50 000	3,00%	06/02/2019
Jupiter Dynamic Bond - Class D USD Q Inc HSC	LU0895806338	USD 500 000	USD 50 000	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class L CHF Acc HSC	LU0853555620	CHF 500	CHF 50	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class L CHF Q Inc HSC	LU0750223447	CHF 500	CHF 50	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class L EUR Acc	LU0853555380	EUR 500	EUR 50	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class L EUR Q Inc	LU0459992896	EUR 500	EUR 50	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class L EUR Q Inc Dist	LU0992000496	EUR 500	EUR 50	3,00%	29/09/2015
Jupiter Dynamic Bond - Class L USD Acc HSC	LU0853555463	USD 500	USD 50	3,00%	22/01/2018

Comparto	Codice ISIN	Minimo Investimento Iniziale	Minimo Investimento Seguento	Commissione e di sottoscrizione massima	Data inizio commercializzazione
Jupiter Dynamic Bond - Class L USD M Inc HSC	LU0992293067	USD 500	USD 50	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond - Class L USD Q Inc HSC	LU0459992979	USD 500	USD 50	3,00%	22/01/2018
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class D EUR Acc	LU2403912525	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class D EUR Q Inc	LU2411723419	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class D EUR Q Inc Dist	LU2411723500	EUR 500 000	EUR 50 000	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class D USD Acc HSC	LU2403912871	USD 500 000	USD 50 000	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class L EUR Acc	LU2403912368	EUR 500	EUR 50	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class L EUR Q Inc	LU2411724730	EUR 500	EUR 50	3,00%	04/02/2022
Jupiter Dynamic Bond ESG - Class L EUR Q Inc Dist	LU2411723096	EUR 500	EUR 50	3,00%	04/02/2022
Jupiter European Growth - Class D EUR A Inc Dist	LU1074971026	EUR500 000	EUR 50 000	5,00%	29/09/2015
Jupiter European Growth - Class D EUR Acc	LU0946223103	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	22/01/2018
Jupiter European Growth - Class D USD Acc HSC	LU0966590910	USD 500 000	USD 50 000	5,00%	22/01/2018
Jupiter European Growth - Class L EUR A Inc Dist	LU1074971299	EUR 500	EUR 50	5,00%	29/09/2015
Jupiter European Growth - Class L EUR Acc	LU0260085492	EUR 500	EUR 50	5,00%	14/01/2013
Jupiter European Growth - Class L USD Acc	LU2259627821	USD 500	USD 50	5,00%	21/12/2020
Jupiter European Growth - Class L USD Acc HSC	LU0966834136	USD 500	USD 50	5,00%	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc	LU0946220265	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	29/09/2015
Jupiter Financial Innovation - Class D USD Acc	LU0946220349	USD 500 000	USD 50 000	5,00%	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation - Class L EUR Acc	LU0262307480	EUR 500	EUR 50	5,00%	29/09/2015
Jupiter Financial Innovation - Class L USD Acc	LU0262307720	USD500	USD 50	5,00%	22/01/2018
Jupiter Financial Innovation - Class L USD Acc HSC	LU1314348803	USD 500	USD 50	5,00%	15/01/2016

Comparto	Codice ISIN	Minimo Investimento Iniziale	Minimo Investimento Seguento	Commissione di sottoscrizione massima	Data inizio commercializzazione
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D EUR Acc	LU2223789582	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D EUR Acc HSC	LU2331110234	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class D USD Acc	LU2223789079	USD 500 000	USD 50 000	5,00%	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class L EUR Acc	LU2223789822	EUR 500	EUR 50	5,00%	12/05/2021
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained – Class L USD Acc	LU2223789319	USD 500	USD 50	5,00%	12/05/2021
Jupiter Global High Yield Bond - Class D EUR ACC	LU1981107797	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class D EUR Q INC	LU1981107870	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class D EUR Q INC DIS	LU1981108092	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	24/09/2019

Comparto	Codice ISIN	Minimo Investimento Iniziale	Minimo Investimento Seguento	Commissione e di sottoscrizione massima	Data inizio commercializzazione
Jupiter Global High Yield Bond - Class D USD ACC HSC	LU1981108845	USD 500 000	USD 50 000	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L EUR ACC	LU1981107367	EUR 500	EUR 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L EUR Q INC	LU1981107441	EUR 500	EUR 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L EUR Q INC DIS	LU1981107524	EUR 500	EUR 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L USD ACC HSC	LU1981108506	USD 500	USD 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L USD M INC HSC	LU1981108688	USD 500	USD 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global High Yield Bond - Class L USD Q INC HSC	LU1981108415	USD 500	USD 50	5,00%	24/09/2019
Jupiter Global Value - Class D EUR Acc	LU0946220778	EUR 500 000	EUR 50 000	5,00%	29/09/2015
Jupiter Global Value - Class D USD Acc	LU0946220851	USD 500 000	USD 50 000	5,00%	22/01/2018
Jupiter Global Value - Class L EUR Acc	LU0425094264	EUR 500	EUR 50	5,00%	29/09/2015
Jupiter Global Value - Class L USD Acc	LU0425094421	USD 500	USD 50	5,00%	11/09/2009
Jupiter India Select – Class L EUR Acc	LU0329070915	USD 500	USD 50	5,00%	29/11/2024
Jupiter India Select – Class L USD A Inc	LU0365089902	USD 500	USD 50	5,00%	07/11/2023
Jupiter Japan Select – Class L USD Acc	LU0425093290	USD 500	USD 50	5,00%	07/11/2023

2 Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni della società in Italia

2.1 Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle Azioni della SiCAV in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle classi disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, il Soggetto incaricato dei pagamenti nonché al seguente indirizzo www.jupiteram.com.

2.2 Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto Incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), che opera in Italia per il tramite della succursale - Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti principali funzioni:

- Intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SiCAV (sottoscrizioni, conversioni, rimborsi e corresponsione di dividendi); e
- Trasmissione alla SiCAV o al delegato agente per i trasferimenti delle istruzioni relative agli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto.

Ai fini del regolamento delle operazioni di cui al proprio incarico e, dunque, dei trasferimenti delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni di sottoscrizione, conversione o rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha provveduto all'accensione di un apposito conto intestato alla SiCAV (il "Conto").

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è stato altresì nominato dalla SiCAV quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SiCAV e gli investitori residenti in Italia.

Nello svolgimento di tale ruolo, in particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a:

- Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione o rimborso di Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dallo Statuto;
- Inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- Tenere a disposizione dei Sottoscrittori, per il tramite dei Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatta dalla Società. I Sottoscrittori che ne facciano

richiesta per iscritto hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, la copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatta dalla Società;

- Espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti connessi con le Azioni detenute da investitori residenti in Italia; e
- Effettuare gli adempimenti di carattere fiscale dovuti ai sensi della vigente normativa applicabile.

Il compito di intrattenere i rapporti con gli investitori italiani per quanto attiene alla ricezione ed all'esame dei relativi reclami è stato, invece, affidato ai Soggetti Collocatori.

2.3 Banca Depositaria

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch con sede legale in 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, è la banca depositaria della SICAV (la "Banca Depositaria").

La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi degli investimenti della SICAV, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività di ciascun Comparto.

3 Informazioni sulla Sottoscrizione, Conversione e Rimborso delle Azioni

3.1 Trasmissione delle istruzioni di Sottoscrizione, Conversione o Rimborso

Per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Azioni, gli investitori sono tenuti a compilare l'apposita modulistica, da presentarsi per il tramite del relativo Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Collocatore trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dai sottoscrittori, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (fatto salvo, ove applicabile, il decorso del termine di sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

In particolare, quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la trasmissione da parte del Soggetto Collocatore dei predetti dati e mezzi di pagamento è effettuata il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ed i relativi mezzi di pagamento, ricevuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, saranno trasmessi alla Società di Gestione, anche sotto forma di ordini cumulativi (e previo conferimento di mandato dall'investitore al medesimo Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le modalità previste nel presente Modulo) nello stesso giorno.

Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del Conto.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono pervenire alla Società di Gestione o ad altro soggetto dalla stessa designato entro i termini previsti nel Prospetto (in particolare, nei previsioni speciali relative a ciascun Comparto).

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute alla SiCAV o ad altro soggetto dalla stessa designato entro il termine di negoziazione specificato nel Prospetto, saranno processate sulla base del Valore Patrimoniale Netto del relativo giorno di valutazione (come definito nel Prospetto).

Le domande ricevute dopo tale termine, saranno processate sulla base del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni nel giorno di valutazione immediatamente successivo. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sarà effettuato secondo i criteri indicati nel Prospetto.

Le procedure di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni sono analiticamente descritte nel Prospetto.

I pagamenti dovuti alla SICAV dagli investitori italiani devono essere effettuati in conformità a quanto previsto nella prima parte del presente Modulo.

I pagamenti relativi alle Azioni dovuti dalla SICAV a favore degli investitori italiani saranno accreditati sui conti indicati dagli investitori al momento della sottoscrizione.

3.2 Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") con le seguenti caratteristiche :

- Durata : indefinita
- Frequenza rate successive : mensile o trimestrale
- Importi minimi delle rate successive : mensile Euro 100, aumentabile di Euro 50 o multipli, trimestrale Euro 300, aumentabile di Euro 150 o multipli
- Importo minimo del versamento iniziale : pari a quello di una rata successiva mensile o trimestrale, a seconda della frequenza prescelta.

La commissione di sottoscrizione, se prevista, sarà applicata in maniera lineare, compreso il primo versamento.

In caso di tre insoluti consecutivi il PAC viene interrotto ; tuttavia, è possibile sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. È altresì possibile 1) pagare più rate contemporaneamente, 2) aumentare l'importo delle rate successive

In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici.

4 Informazioni Economiche

4.1 Commissioni amministrative applicate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Per ogni richiesta di sottoscrizione e rimborso processata tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti quest'ultimo applicherà una commissione massimo 30 Euro.

Qualora la SICAV distribuisca dividendi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti non applicherà all'investitore alcuna commissione nel caso di pagamento di dividendi

Per ogni richiesta di PAC, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicherà all'investitore una commissione massimo 25 Euro per la sottoscrizione iniziale e una commissione massimo 2,50 Euro per i versamenti successivi.

4.2 Informazioni Aggiuntive

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Soggetti Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia dei KID. Il Prospetto ed i KID delle Azioni commercializzate in Italia sono pubblicati mediante deposito presso la CONSOB.

In ogni caso, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati sono a disposizione presso i Soggetti Collocatori. Presso i Soggetti Collocatori sono a disposizione altresì copia dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale nonché dell'atto costitutivo e dello statuto della SiCAV.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione.

Tutti i documenti sopracitati sono disponibili anche al seguente indirizzo www.jupiteram.com.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sarà pubblicato con cadenza giornaliera sul sito internet www.jupiteram.com.

Ulteriori avvisi o comunicazioni riguardanti le Azioni prescritte ai sensi della legge lussemburghese saranno pubblicati in Italia negli stessi termini e con le medesime modalità previsti in Lussemburgo.

5 Regime Fiscale vigente

Ai fini che qui rilevano, si segnala che le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR") e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con alcune specifiche eccezioni.

In particolare, i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni e agli altri titoli del debito pubblico italiano (incluse le obbligazioni e i titoli ad essi equiparati), nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto (di seguito il "Decreto") emanato ai sensi 11, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 (ed obbligazioni ad esse equiparate) sono assoggettati ad una aliquota netta di imposizione pari al 12,5%. Si segnala inoltre che i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista di cui al precedente Decreto sono assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione pari al 12.5%.

La ritenuta del 26% è applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione al fondo, nonché sui redditi di capitale realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente modificato, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa di attuazione è operata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni dell'organismo di investimento stesso.

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano Azioni nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta è applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto.

Nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter della medesima legge.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 26%, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle Azioni a diverso intestatario e si considera rimborso la conversione di Azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di switch). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute.

La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 e alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati ("Titoli Pubblici Qualificati").

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011, efficace dal 1 gennaio 2012, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra 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. Il 48.08% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici Qualificati così determinata è soggetto ad una ritenuta del 26%. In altre parole, la ritenuta del 26% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, al netto del 51.92% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la diffusione effettuata a discrezione del fondo sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare dell'applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.

Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, inter alia, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo. Tale imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie (tra cui sono comprese, inter alia, le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli e sorelle, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione si applicheranno le seguenti aliquote:

- trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun beneficiario): 4%;
- trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun beneficiario): 6%;

- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro il 3° grado: 6%;
- trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati e non tramite ritenuta d'imposta.

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un'informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi con l'investimento nelle Azioni del Comparto. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali prima della sottoscrizione.