

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

VONTOBEL 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 (di seguito "OICR").

Sede legale in: 49, Avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

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

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

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

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

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

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

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

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

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

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o 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 Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di VONTOBEL FUND. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a favore di VONTOBEL FUND aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

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

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, 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 al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

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

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., Succursale di Milano, 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 Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'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 Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

- 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).
- 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
- che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
- di aver un'età superiore ai 18 anni.
- che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
- che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
- 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.
- che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Collocatore.
- di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
- che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
- che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che 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. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹**Classificazione ai fini FATCA**

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

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

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono

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

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

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

1.- Operazioni in Italia 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 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 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., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

VONTOBEL FUND

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Lista dei Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia, valute di riferimento e data di avvio della commercializzazione

Azione a capitalizzazione dei seguenti Comparti della Vontobel Fund	Categorie di Azioni offerte in Italia, valuta di riferimento (tra parentesi)	ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia (per tutte le classi del Comparto salvo ove diversamente specificato)
Commodity	B (USD)	LU0415414829	10.07.2009
Commodity	C (USD)	LU0415415123	10.07.2009
Commodity	H (hedged) (EUR)	LU0415415636	10.07.2009
Credit Opportunities	A (USD)	LU2917874443	18.11.2024
Credit Opportunities	AH (hedged) (EUR)	LU2917874526	18.11.2024
Credit Opportunities	B (USD)	LU2917874013	18.11.2024
Credit Opportunities	H (hedged) (EUR)	LU2917874104	18.11.2024
Credit Opportunities	C (USD)	LU2917874286	18.11.2024
Credit Opportunities	HC (hedged) (EUR)	LU2917874369	18.11.2024
Emerging Markets Blend	B (USD)	LU1963342115	15.04.2019
Emerging Markets Corporate Bond	B (USD)	LU1750111707	16.02.2018
Emerging Markets Corporate Bond	H (hedged) (EUR)	LU1944396289	15.04.2019
Emerging Markets Debt	AH (EUR)	LU1482064224	20.09.2016
Emerging Markets Debt	AS (USD)	LU1482064067	20.09.2016
Emerging Markets Debt	B (USD)	LU0926439562	27.05.2013
Emerging Markets Debt	C (USD)	LU1482063762	20.09.2016
Emerging Markets Debt	H (hedged) (EUR)	LU0926439992	27.05.2013
Emerging Markets Debt	HC (hedged) (EUR)	LU1482063929	20.09.2016
Emerging Markets Equity	B (USD)	LU0040507039	12.03.1998
Emerging Markets Equity	C (USD)	LU0137006218	12.03.1998
Emerging Markets Equity	H (hedged) (EUR)	LU0218912235	03.01.2006
Emerging Markets Equity	HC (hedged) (EUR)	LU0333249109	14.04.2008
Emerging Markets Investment Grade	B (USD)	LU2424537780	21.06.2022
Emerging Markets Investment Grade	H (hedged) (EUR)	LU2424538325	21.06.2022
Transition Resources	B (EUR)	LU0384406160	03.11.2008
Transition Resources	C (EUR)	LU0384406244	03.11.2008
Euro Corporate Bond	A (EUR)	LU0153585566	02.11.2012
Euro Corporate Bond	B (EUR)	LU0153585723	11.11.2002
Euro Corporate Bond	C (EUR)	LU0153585996	11.11.2002
Euro Corporate Bond	H (CHF)	LU0863290267	09.12.2014
Euro Short Term Bond	A (EUR)	LU0120688915	02.11.2012
Euro Short Term Bond	B (EUR)	LU0120689640	08.03.2002
Euro Short Term Bond	C (EUR)	LU0137009238	08.03.2002
European Equity	B (EUR)	LU0153585137	11.11.2002
European Equity	C (EUR)	LU0153585210	11.11.2002
European Equity Income Plus	A (EUR)	LU2967769717	31.03.2025
European Equity Income Plus	B (EUR)	LU2967767000	25.03.2025
European Equity Income Plus	H (hedged) (USD)	LU2967767182	25.03.2025
European Equity Income Plus	C (EUR)	LU2967769808	31.03.2025
European Equity Income Plus	HC (hedged) (USD)	LU2967767422	25.03.2025
Global Active Bond	A (EUR)	LU1112750762	03.10.2014
Global Active Bond	AH (hedged) (CHF)	LU2702256913	29.11.2023

Global Active Bond	AH (hedged) (USD)	LU0035744662	03.10.2014
Global Active Bond	AS (EUR)	LU1116636702	09.12.2014
Global Active Bond	B (EUR)	LU1112750929	03.10.2014
Global Active Bond	C (EUR)	LU1482063846	20.09.2016
Global Active Bond	H (hedged) (USD)	LU0035745552	03.10.2014
Global Active Bond	H (hedged) (CHF)	LU1181655199	24.01.2020
Global Corporate Bond	A (USD)	LU1395536086	01.06.2016
Global Corporate Bond	AH hedged (CHF)	LU1395536169	01.06.2016
Global Corporate Bond	AH hedged (EUR)	LU1395536243	01.06.2016
Global Corporate Bond	B (USD)	LU1395536599	01.06.2016
Global Corporate Bond	C (USD)	LU1395536672	01.06.2016
Global Corporate Bond	H hedged (EUR)	LU1395536755	01.06.2016
Global Corporate Bond	HC hedged (EUR)	LU1395536839	01.06.2016
Global Environmental Change	B (EUR)	LU0384405600	03.11.2008
Global Environmental Change	C (EUR)	LU1651443175	14.08.2017
Global Equity	B (USD)	LU0218910536	05.10.2005
Global Equity	C (USD)	LU0218910965	05.10.2005
Global Equity	H (hedged) (EUR)	LU0218911690	02.11.2007
Global Equity	HC (hedged) (EUR)	LU0333249364	14.04.2008
Global Equity Income	A Gross (USD)	LU0129603287	14.08.2017
Global Equity Income	AQ Gross (USD)	LU1651442953	05.09.2017
Global Equity Income	B (USD)	LU0129603360	08.03.2002
Global Equity Income	H (hedged) (EUR)	LU0219097184	03.01.2006
Global High Yield Bond	AS (EUR)	LU0756125596	02.11.2012
Global High Yield Bond	B (EUR)	LU0571066462	18.06.2012
Global High Yield Bond	C (EUR)	LU1482063689	20.09.2016
Green Bond	A (EUR)	LU0035744233	02.11.2012
Green Bond	B (EUR)	LU0035744829	08.03.2002
Green Bond	C (EUR)	LU1651443258	14.08.2017
mtx Asian Leaders (Ex Japan)	A (USD)	LU0384409180	25.04.2025
mtx Asian Leaders (Ex Japan)	B (USD)	LU0384409263	03.11.2008
mtx Asian Leaders (Ex Japan)	C (USD)	LU3012648104	08.04.2025
mtx Asian Leaders (Ex Japan)	H (hedged) (EUR)	LU0384409693	10.07.2009
mtx Emerging Markets Leaders	B (EUR)	LU2028144173	24.01.2020
mtx Emerging Markets Leaders	B (USD)	LU0571085413	02.11.2012
mtx Emerging Markets Leaders	C (USD)	LU1651443332	14.08.2017
mtx Emerging Markets Leaders	H (hedged) (EUR)	LU1646585114	14.08.2017
mtx Emerging Markets Leaders	HC (hedged) (EUR)	LU1651443415	14.08.2017
Multi Asset Defensive	B (EUR)	LU1700372789	01.12.2017
Multi Asset Defensive	C (EUR)	LU1737595923	01.06.2018
Multi Asset Defensive	H (hedged) (CHF)	LU1767066860	01.06.2018
Multi Asset Defensive	H (hedged) (USD)	LU1767066944	01.06.2018
Multi Asset Solution	B (EUR)	LU1481720644	26.10.2016
Multi Asset Solution	C (EUR)	LU1481721022	26.10.2016
Non-Food Commodity	B (USD)	LU1106544643	09.12.2014
Non-Food Commodity	H (EUR)	LU1106545376	09.12.2014
AI Powered Global Equity	A (USD)	LU0848325295	24.12.2012
AI Powered Global Equity	B (USD)	LU0848325378	24.12.2012
AI Powered Global Equity	H (hedged) (EUR)	LU0848326269	24.12.2012
Sustainable Emerging Markets Debt	B (USD)	LU2145397050	19.03.2021

Sustainable Emerging Markets Debt	H (hedged) EUR	LU2145397308	19.03.2021
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	A (USD)	LU0563307551	02.11.2012
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B (USD)	LU0563307718	21.03.2011
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B (EUR)	LU0752071745	08.05.2012
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B (CHF)	LU0752070267	08.05.2012
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	C (USD)	LU0563307809	21.03.2011
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	H (hedged) (EUR)	LU0563308443	21.03.2011
Swiss Franc Bond Foreign	A (CHF)	LU0035736726	02.11.2012
Swiss Franc Bond Foreign	B (CHF)	LU0035738771	12.03.1998
Swiss Franc Bond Foreign	C (CHF)	LU0137003116	12.03.1998
Swiss Mid and Small Cap Equity	B (CHF)	LU0129602636	08.03.2002
Swiss Mid and Small Cap Equity	C (CHF)	LU1651443506	14.08.2017
Swiss Money	A (CHF)	LU0120694640	02.11.2012
Swiss Money	B (CHF)	LU0120694996	08.03.2002
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged) (CHF)	LU1380459195	23.03.2016
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged) (EUR)	LU1380459278	23.03.2016
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged) (USD)	LU1380459351	23.03.2016
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	H (hedged) (EUR)	LU1551754432	14.03.2017
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	HC (hedged) (EUR)	LU1706316335	30.10.2017
TwentyFour Asset Backed Securities	A (EUR)	LU1882612564	12.08.2020
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged) (CHF)	LU1380459435	23.03.2016
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged) (EUR)	LU1380459518	23.03.2016
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged) (USD)	LU1380459609	23.03.2016
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH (hedged) (EUR)	LU1325137245	11.02.2016
TwentyFour Strategic Income Fund	AQ (GBP)	LU1695534591	30.10.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	AQH (hedged) Gross USD	LU1695534674	30.10.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	AQH (hedged) Gross EUR	LU1695534757	30.10.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	H (hedged) (EUR)	LU1551754515	14.03.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	H (hedged) (USD)	LU1695535135	30.10.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	HC (hedged) (EUR)	LU1706319271	30.10.2017
TwentyFour Strategic Income Fund	HNY (hedged) (USD)	LU2084839948 *	24.01.2020
TwentyFour Strategic Income Fund	HNY (hedged) (EUR)	LU2084840284 *	24.01.2020
TwentyFour Strategic Income Fund	AQHNG (hedged) EUR	LU1325134226 *	31.05.2021
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AH (hedged) (EUR)	LU2081487378	21.04.2020
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	H (hedged) (EUR)	LU2081487295	21.04.2020
US Dollar Money	A (USD)	LU0120690143	02.11.2012
US Dollar Money	B (USD)	LU0120690226	08.03.2002
US Equity	B (EUR)	LU1717118274	01.12.2017
US Equity	B (USD)	LU0035765741	12.03.1998
US Equity	C (USD)	LU0137005913	12.03.1998
US Equity	H (hedged) (EUR)	LU0218912151	03.01.2006

* Tutte le azioni il cui codice ISIN è contrassegnato da un * (asterisco) sono disponibili alla sottoscrizione esclusivamente a clienti professionali o investitori professionali, come individuati dall'art. 1, lett. m-*undecies*, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"). Tali classi di azioni non sono disponibili per la sottoscrizione presso la generalità dei Soggetti Collocatori; si invitano pertanto gli investitori a verificare l'effettiva disponibilità presso il proprio Soggetto Collocatore.

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

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché seguente indirizzo internet:

<https://am.vontobel.com/it/buying-funds>

Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le seguenti funzioni:

- fornire agli investitori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dalla partecipazione alla SICAV e sui prezzi di emissione e rimborso delle azioni;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e ottenerne una copia, la documentazione d'offerta e i relativi aggiornamenti, la

- relazione annuale e semestrale, nonché il regolamento di gestione e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV;
- c) fornire agli investitori, su un supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori;
- d) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni relative ai reclami degli investitori e all'esercizio dei loro diritti.

Eventuali reclami degli investitori saranno ricevuti e gestiti dai Soggetti Collocatori. La clientela potrà inoltre utilizzare le ulteriori modalità di comunicazione di cui al seguente indirizzo internet: <https://efdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-it>

Soggetto Incaricato dei Pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani ("Agente per i Pagamenti")

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella SICAV e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della SICAV all'estero sono svolte da:

- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Via Laurin 1, 39100 Bolzano
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (funzioni svolte presso la sede di Via Nizza 262/24, 10126 Torino)
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella
- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto 6, 20123 Milano
- CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano

In particolare, le funzioni svolte dall'Agente per i Pagamenti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al Transfer Agent (come definito nel Prospetto) dei Moduli di Sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto; raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute, eventualmente per il tramite dei Collocatori; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottoscrittori. L'Agente per i Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne 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.

Banca depositaria in Lussemburgo
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Punto di contatto con Banca d'Italia e CONSOB

Su incarico della Sicav, PwC Société coopérative – GFD, con sede in 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014, Lussemburgo, agisce 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 IN ITALIA

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione, redatte sul presente Modulo di Sottoscrizione, e quelle di conversione e rimborso, sono consegnate dall'investitore al Soggetto Collocatore, che le trasmette all'Agente per i Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati in forma aggregata dall'Agente per i Pagamenti, in nome proprio e per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal mandatario designato per la sottoscrizione, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, l'Agente per i Pagamenti, in forma cumulativa per Comparto e per Categoria di Azioni, trasmette gli ordini di sottoscrizione all'Agente (come definito nel Prospetto) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento sui conti intrattenuti dalla SICAV presso l'Agente per i Pagamenti ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione, se successiva.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario" ove indicato nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione. Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione all'Agente per i Pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire all'Agente per i 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, fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui al citato articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, ove applicabile. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario o, se del caso la Banca di supporto per la liquidità (si veda, ove indicato, il paragrafo sul conferimento dei mandati nell'apposito Modulo di sottoscrizione) terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

L'Agente per i Pagamenti trasmette all'Amministratore gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario, e all'accredito dei relativi mezzi di pagamento e alla maturazione della valuta degli stessi.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dall'Agente per i Pagamenti all'Agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Agente determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nella Data di Valutazione (come definita nel Prospetto) applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed alle scadenze orarie descritti nei capitoli "Sottoscrizione di Azioni", "Riscatto di Azioni" e "Conversione di Azioni" del Prospetto.

Entro tre giorni lavorativi dalla Data di Valutazione applicabile, previa ricezione dell'eseguito da parte dell'Agente, l'Agente per i Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento.

Nello stesso termine l'Agente per i Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa dall'Agente per i Pagamenti, non è prevista l'emissione di certificati azionari nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato all'Agente per i Pagamenti ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa, verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati azionari nominativi saranno emessi dall'Agente per conto della SICAV ed inviati all'Agente per i Pagamenti a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo, entro dieci giorni dal ricevimento da parte dell'Agente della relativa richiesta. In nessun caso sarà prevista la possibilità di emettere certificati azionari intestati ad investitori per i quali Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch opera come Agente per i Pagamenti.

I Soggetti Collocatori possono altresì mettere a disposizione della clientela, alternativamente alla firma autografa su carta, la c.d. firma grafometrica ("firma elettronica avanzata" ai sensi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonché dal D.P.C.M.) quale modalità di sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione in formato elettronico. Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica e l'investitore intenda utilizzarla nei rapporti con esso, tale firma potrà essere utilizzata anche nei rapporti con la SICAV in relazione all'investimento nelle Azioni della stessa. L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore ed informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato di utilizzare tale modalità di firma con espressa dichiarazione; l'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia di tale dichiarazione. Le informazioni rese disponibili in caso di utilizzo della firma grafometrica sono le medesime rese disponibili attraverso il presente modulo cartaceo.

Oneri commissionali applicabili agli investitori italiani

Commissioni addebitate dai Soggetti Collocatori agli investitori (menzionate nel Prospetto): fino al 3,3% dell'importo investito per le sottoscrizioni ordinarie e fino al 2% per le sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza. Gli importi effettivamente addebitati, entro i limiti dei suddetti massimali sono indicati dal Soggetto Collocatore che interviene nella relativa operazione. Le commissioni addebitate dai Collocatori agli investitori non sono applicate in caso di sottoscrizione di azioni delle Classi C ed HC.

Commissioni addebitate dall'Agente per i Pagamenti agli investitori: fino a EUR 25,00 per sottoscrizioni con pagamenti in un'unica soluzione, per la prima sottoscrizione di un Piano di Accumulazione e per i rimborsi, e fino a EUR 2,50 per ogni versamento successivo derivante da un Piano di Accumulazione. La sottoscrizione del Piano di Accumulazione potrebbe essere soggetta alla campagna di scontistica da parte della SICAV con agevolazione a favore del/degli Investitore/i (condizioni da verificare preventivamente con il Collocatore); fino a 1 per mille per ogni conversione valutaria.

C) INFORMAZIONE ECONOMICHE

Importi minimi sottoscrivibili

Per le sottoscrizioni iniziali e successivi con pagamenti in Unica Soluzione (PIC), gli importi minimi sono pari ad € 1.000 per Azioni di Categoria A, B, H (hedged) e combinazioni di queste ed € 500 per Azioni di Categoria C e HC (hedged).

Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1.000*. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad almeno € 100 (mensile), € 200 (bimestrale), € 300 (trimestrale) aumentabili di € 50 e multipli per tutte le frequenze. Durata minima 2 anni, massima 20 anni. Il versamento iniziale è escluso dal numero totale delle rate previste per il piano di accumulo. Frequenza**:

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale

*€ 1.200 per i clienti di UniCredit S.p.A.

** Mensile e Trimestrale per i clienti di UniCredit S.p.A.

Tipo di commissione indicata nel Prospetto - Percentuale media della retrocessione ai Soggetti Collocatori

Azioni a Distribuzione di Categoria A, A Gross, AH (hedged), AMH (hedged), AQ, AQ Gross, AQH (hedged) Gross ed AS

Azioni a Capitalizzazione di Categoria B, C, H (hedged) e HC (hedged)

Commissioni di Vendita	100%
Competenze Globali (capitolo "Competenze e Spese" del Prospetto)	50%

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del documento contenente le Informazioni Chiave per gli investitori è consegnata dal Soggetto Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione il Prospetto, l'ultima relazione annuale certificata della SICAV, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto della SICAV. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro quindici giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della SICAV. I documenti citati sono altresì disponibili sul sito Internet dell'offerente: www.vontobel.com/am

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei vari Comparti e Categorie di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è pubblicato giornalmente sul sito www.vontobel.com/am. Né la SICAV né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV.

Trattamento Fiscale

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("DL 66/2014"), convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, ha apportato rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DL 66/2014 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, il DL 66/2014 prevede, *inter alia*, che 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 dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (ed obbligazioni ad esse equiparate) mantengono la precedente aliquota netta di imposizione (pari al 12,5%). Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1 luglio 2014, 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 saranno assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione pari al 12,5%.

Il DL 66/2014 ha, inoltre, precisato che la ritenuta del 26% sarà applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, nonché sui redditi di capitale realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione

sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta, 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.

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, 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.

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 decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR 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, a cui il DL 66/2014 fa esplicito rimando, ove compatibile, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Società 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 alla Società, 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 della Società 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 (un milione e 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento")

Vontobel Fund e Vontobel Asset Management S.A., in qualità di titolari del trattamento (i **"Titolari"**), vi informano che i vostri dati personali saranno trattati per la sottoscrizione e la gestione del contratto di sottoscrizione di azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che i Titolari sono tenuti ad osservare nel fornire i servizi richiesti, nonché per tutelare il legittimo interesse dei Titolari ad assicurare e migliorare il livello di qualità dei propri servizi, a garantire la sicurezza dei dati trattati e, ove necessario, a difendere i propri diritti.

I dati personali saranno altresì trattati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento o come responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Per ogni informazione sul trattamento dei vostri dati personali sarà in ogni caso possibile contattare i Titolari all'indirizzo clientrelation.it@vontobel.com o il Responsabile della Protezione dei Dati (noto anche come *Data Protection Officer*, o DPO) nominato dai Titolari scrivendo a dpo.vontobelgroup@vontobel.com.

Potrete, inoltre, scrivendo agli indirizzi indicati, esercitare i vostri diritti in qualità di interessato, tra cui il diritto di accedere ai vostri dati personali, di ottenere la rettifica, integrazione e/o cancellazione degli stessi, nonché di limitare o opporvi al trattamento dei vostri dati personali. Il Regolamento vi riconosce altresì il diritto alla portabilità dei dati personali. Infine, potrete proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I Titolari vi invitano a visionare altresì l'informativa completa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.vontobel.com/am/vf/informativagdpr/it.

Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate all'Agente per i Pagamenti sopra indicato.