

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



# MFS MERIDIAN FUNDS

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").  
Sede legale in: 4, rue Albert Borschette L-1246, Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 39346

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 cointestatori 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 MFS MERIDIAN FUNDS (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 MFS MERIDIAN FUNDS. 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 MFS MERIDIAN FUNDS 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 MFS MERIDIAN FUNDS 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 sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

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



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:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di 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 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 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 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.
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 Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. 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.
15. 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.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al 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 fisiche<sup>1</sup>

#### Classificazione ai fini FATCA

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

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

#### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

\_\_\_\_\_

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

### Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

#### Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)	<input type="checkbox"/> 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**

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

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

---

### **I.- 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](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

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

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle 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](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore

## Allegato al modulo di sottoscrizione

### Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR

Data di deposito presso la CONSOB del presente modulo di sottoscrizione: 16 marzo 2026.

Data di validità del presente modulo di sottoscrizione: 17 marzo 2026.

#### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELL'OICR IN ITALIA

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in quote o azioni di OICVM UE, conformemente alle condizioni previste nel Prospetto	Soggetto incaricato dei pagamenti	Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'agente incaricato dei trasferimenti i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione delle azioni dell'OICR, come descritto nella sezione B del presente Allegato al modulo di sottoscrizione.
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso	MFS Meridian Funds	Le specifiche sono fornite nella sezione "Modalità di pagamento" del presente modulo di sottoscrizione
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti	Soggetti Collocatori	La ricezione e l'esame dei reclami è attribuita ai Soggetti Collocatori, come descritto nella sezione A del presente Allegato al modulo di sottoscrizione.
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la relazione annuale e altra documentazione (es. documentazione d'offerta, il regolamento, lo statuto ecc.)	MFS Meridian Funds Soggetti Collocatori Soggetto incaricato dei pagamenti	Le specifiche sono fornite nella sezione D del presente Allegato ai moduli di sottoscrizione.
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture	MFS Meridian Funds	Le specifiche sono fornite nella presente sezione dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

per gli investitori		
Agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia	MFS Investment Management Company (Lux) S.A' R.L. – Succursale Italiana	Le specifiche sono fornite nella presente sezione dell'Allegato al modulo di sottoscrizione

## Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni dell'OICR (i **Soggetti Collocatori**) è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e le sue filiali e presso i Soggetti Collocatori stessi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Non tutte le Classi di Quote potrebbero essere disponibili presso ogni Collocatore; pertanto, gli investitori sono invitati a verificare la disponibilità delle Classi di Quote a cui sono interessati presso il proprio Soggetto Collocatore.

## Soggetto incaricato dei pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è Allfunds Bank S.A.U., succursale di Milano. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione all'OICR (sottoscrizioni e rimborsi di quote);
- trasmissione all'agente incaricato dei trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso entro il giorno lavorativo seguente alla data di ricezione della domanda o, se successivo, entro il giorno lavorativo seguente la valuta della effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascuna divisa di ogni comparto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto che cura l'offerta delle azioni dell'OICR in Italia. Tale soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, ove previsto e qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante ove previsto;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in via Bocchetto 6 – 20123, Milano.

## **La banca depositaria**

La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, sede secondaria di una banca di diritto tedesco con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (la **Banca Depositaria**), dove sono svolte tutte le funzioni.

## **Soggetto che cura i rapporti con gli investitori**

Per quanto riguarda la sola funzione d'intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita ai Soggetti Collocatori.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELL'OICR IN ITALIA.**

### **Informazioni sui piani di accumulo (PAC)**

Il piano di accumulo (PAC) consente di scegliere un numero di versamenti mensili o trimestrali, da un minimo rispettivamente di 60 rate mensili ovvero 20 rate trimestrali a un massimo di 180 rate mensili ovvero 60 rate trimestrali, di una rata predeterminata che l'investitor s'impegna a corrispondere. La durata del PAC è pertanto compresa tra i 5 anni e i 15 anni.

A completamento dei versamenti previsti nel piano di accumulo (PAC), ulteriori versamenti sono possibili per importi equivalenti alla rata periodica ovvero a multipli della stessa. Per accedere al piano di accumulo (PAC), il versamento iniziale dovrà essere pari a un minimo 12 rate mensili ovvero un minimo di 4 rate trimestrali, per un importo minimo rispettivamente pari a EUR 600, in caso di investimento mensile, ovvero EUR 400, in caso di investimento trimestrale e può essere effettuato con i medesimi mezzi di pagamento della sottoscrizione in un'unica soluzione riportati nel paragrafo "MODALITÀ DI PAGAMENTO" del presente modulo di sottoscrizione. L'investimento iniziale andrà a ridurre il n. complessivo delle rate del PAC.

Gli importi delle rate successive dovranno essere nella misura minima di EUR 50, in caso di investimento mensile, ovvero a Euro 100, in caso di investimento trimestrale, con multipli di EUR 50. Tali rate saranno prelevate tramite addebito diretto (SDD) sul conto corrente bancario del sottoscrittore il giorno 10 di ogni mese (se festivo, il giorno lavorativo precedente ovvero il primo giorno lavorativo successivo) ovvero mediante bonifico bancario periodico.

Si precisa, pertanto, che il valore nominale minimo del PAC è pari a EUR 3.000 (12 rate mensili di EUR 50 ciascuna per 5 anni), in caso di investimento mensile, ovvero a EUR 2.000 (4 rate trimestrali di Euro 100 ciascuna per 5 anni), in caso di investimento trimestrale.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo buon fine della corrispondente operazione di pagamento.

In caso di insoluto della rata, sarà cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti informare il Soggetto Collocatore e ripresentare la richiesta il mese successivo. Il verificarsi di n. 3 insoluti consecutivi, produrrà la revoca automatica del mandato di addebito diretto relativo alla corresponsione delle rate, con la conseguente sospensione del piano di accumulo (PAC), previa comunicazione al sottoscrittore da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

È facoltà dell'investitore sospendere o interrompere i versamenti del piano di accumulo (PAC) indicati nel presente modulo di sottoscrizione, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La richiesta di rimborso determina, tuttavia, la chiusura del piano d'investimento. In caso di sospensione o interruzione dei versamenti previsti dal piano di accumulo (PAC), l'investitore potrà in qualunque momento riattivare il piano prescelto.

La sospensione o interruzione del piano di accumulo (PAC) richiesta dal sottoscrittore o disposta

dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito di n. 3 insoluti consecutivi non dà diritto al rimborso delle commissioni percepite dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dal Soggetto Collocatore.

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso**

I Soggetti Collocatori operano per il tramite del mandato con rappresentanza conferitogli mediante il presente modulo dal sottoscrittore.

Si precisa che nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere nemmeno in forma temporanea i mezzi di pagamento dei sottoscrittori, gli stessi conferiscono il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti direttamente a un soggetto terzo (cosiddetta Banca di supporto per la liquidità). Si veda a tal proposito quanto indicato nel presente modulo di sottoscrizione, nella sezione del conferimento dei mandati.

A seguito del conferimento del mandato con rappresentanza conferito, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità, che farà pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (provvedendo a conservare presso di sé copia del modulo cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello del giorno di valuta il mezzo di pagamento utilizzato.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette all'agente incaricato dei trasferimenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione e dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di conversione e rimborso un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni dell'OICR.

Per effetto del mandato con rappresentanza conferito dal sottoscrittore al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, si precisa che in caso di domande di rimborso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, riceverà da ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR, l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dall'OICR stesso, e provvederà al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con la stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti del medesimo OICR, si precisa che in caso di operazioni di conversione la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati (per le azioni a distribuzione), dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione, salvo la possibilità di reinvestirli in forma automatica ove previsto, fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

### **Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso**

A fronte di ogni ordine di sottoscrizione, rimborso e/o conversione di azioni dell'OICR, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia al/ai sottoscrittore/i entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valutazione delle azioni o successivo alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto perfezionamento

dell'operazione da parte dell'agente incaricato dei trasferimenti, una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione.

Tale lettera di conferma deve contenere i dettagli concernenti la classe e il numero di azioni attribuite (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni comparto, nonché gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).

In caso di adesione a un piano di accumulo (PAC), le lettere di conferma della sottoscrizione di azioni saranno inviate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in forma riepilogativa con cadenza mensile ovvero trimestrale, a seconda della periodicità d'investimento.

### **Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e il correlativo diritto di recesso.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet dell'OICR.

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

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso scritto dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, mediante e-mail conservandone evidenza.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

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

Alle azioni dei comparti dell'OICR offerti in Italia si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione. Si prega di consultare la sezione "Condizioni finanziarie particolari" del Prospetto per ulteriori dettagli.

Classe dei comparti	Commissione di sottoscrizione
A	fino al 6%
W	N/A
P	fino al 3%

Si segnala che in caso di adesione a un piano di accumulo (PAC), le commissioni di sottoscrizione di cui alla tabella che precede verranno addebitate all'investitore linearmente su ogni rata.

Alle classi di azioni dei comparti dell'OICR offerti in Italia si applicano le seguenti commissioni per la distribuzione. Si prega di consultare la sezione "Condizioni finanziarie particolari" del Prospetto per ulteriori dettagli.

Classe dei comparti	Commissione di distribuzione
A	fino allo 0,75%
W	N/A
P	N/A

Si precisa che le azioni di classe P includono la commissione per la gestione e la commissione di distribuzione in una singola Commissione di Gestione Annuale che varia per ciascun comparto. Si prega di consultare il Prospetto per ulteriori dettagli.

Alle classi di azioni A e W dei comparti dell'OICR offerti in Italia si applica una commissione di gestione fino all'1,15% calcolata sul valore dell'investimento, e corrisposta su base annuale al Soggetto Collocatore.

Alle classi di azioni dei comparti dell'OICR offerti in Italia si applica un'ulteriore commissione, variabile in relazione al comparto oggetto d'investimento, rispettivamente fino allo 0,35% per le classi A e P e fino allo 0,30% per le classi W degli attivi netti del comparto di gestione, meglio descritta nel paragrafo "*Estimated Other Expenses*" del Prospetto. Tale commissione copre, tra le altre cose, i corrispettivi dovuti a Massachusetts Financial Services Company, quale società di gestione, e alla Banca Depositaria, quale agente amministrativo, agente domiciliatario e agente di trasferimento nonché le spese relative agli onorari dei revisori e consulenti legali dell'OICR.

In caso di conversione di azioni di un comparto in azioni di un altro comparto non si applicano commissioni di conversione.

I valori sopra riportati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni al 31 luglio 2017.

### **Spese connesse alle attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

È previsto un costo massimo di 25 Euro per ciascuna transazione.

È previsto un costo massimo di 20 Euro per l'apertura di un piano PAC e di massimo 2 euro per i versamenti successivi.

È previsto, altresì, l'addebito di un importo massimo pari a Euro 2 per ogni dividendo distribuito il cui importo pagato/reinvestito sia superiore alle spese sostenute.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

### **Condizioni finanziarie particolari**

I Soggetti Collocatori possono concedere, a loro discrezione, sconti sulla commissione di sottoscrizione iniziale e sul costo straordinario di rimborso differito (quest'ultimo addebitabile in caso di sottoscrizioni di azioni di classe A avvenute prima del 1° luglio 2018) fino al 100% del valore della commissione stessa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Prospetto. Sarà cura del Soggetto Collocatore verificare le commissioni di sottoscrizione e del costo straordinario di rimborso differito da applicare a ciascuna operazione ed, eventualmente, scontarle secondo le disposizioni previste all'interno del Prospetto. In particolare, in caso di sottoscrizione di azioni di classe A per importi molto elevati (i.e. superiori a 1 milione di dollari statunitensi o importo equivalente), il Soggetto Collocatore potrà applicare, in sostituzione della commissione di sottoscrizione, un costo straordinario di rimborso differito (*Back-End Load Cost*) fino all'1%<sup>1</sup> sul minore importo tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rimborso, nel caso in cui la richiesta di rimborso avvenga prima di 24 mesi dalla sottoscrizione. **Il costo straordinario di rimborso differito (*Back-End Load Cost*), ove previsto, sarà calcolato e applicato dal soggetto incaricato dei trasferimenti.**

## **D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

La documentazione di offerta (il Prospetto e i KID nella versione aggiornata in lingua italiana) nonché i rendiconti periodici ed i documenti costitutivi dell'OICR sono pubblicati sul sito internet dell'OICR [www.meridian.mfs.com](http://www.meridian.mfs.com) con modalità idonee a consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

La relazione annuale e la relazione semestrale, unitamente ai documenti costitutivi dell'OICR, sono tenuti anche a disposizione e diffusi presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e tutte le comunicazioni di cui la legge lussemburghese prevede la pubblicazione a mezzo stampa verranno pubblicate sul quotidiano "Il sole 24 Ore" con le stesse modalità e tempi previsti dalla legge lussemburghese. Tali comunicazioni comprendono, tra l'altro: gli eventuali avvisi relativi a (i) modifiche apportate ai documenti costitutivi dell'OICR, (ii) alla eventuale distribuzione dei dividendi, (iii) alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, (iv) al riscatto di tutte le azioni e (v) alla liquidazione dell'OICR.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KID, tali documenti saranno messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la CONSOB. Il KID sarà reso disponibile nella versione in lingua italiana.

Gli investitori hanno diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei documenti costitutivi dell'OICR, dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio semestrale, previa richiesta scritta inviata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che provvederà alla relativa spedizione a mezzo posta, entro cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

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

Il valore unitario delle diverse azioni dei diversi comparti dell'OICR, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo sul sito internet dell'OICR [www.meridian.mfs.com](http://www.meridian.mfs.com).

### **Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui redditi di capitale 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 consentono un adeguato scambio di informazioni 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, quali l'OICR, è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o, liquidazione delle Azioni e 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.

Detti proventi sono determinati al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%) ("**Titoli Pubblici Qualificati**"). I proventi riferibili ai predetti Titoli Pubblici Qualificati sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, l'OICR fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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 del medesimo OICR (c.d. operazioni di *switch*). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria.

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

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 nel citato art. 10-ter. 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.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione all'OICR si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'OICR alla data di apertura della successione (\*). A tali fini, l'OICR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(\*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

**Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia\***

	<b>COMPARTO</b>	<b>CLASSE</b>	<b>ISIN</b>	<b>Data di avvio commercializzazione</b>
1.	<b>MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441226	26/09/2005
2.		A1€ (ACC)	LU0219418679	27/09/2005
3.		W1\$ (ACC)	LU0776165432	15/02/2019
4.	<b>MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0648597572	22/08/2011
5.		A1€ (ACC)	LU0648597655	22/08/2011
6.		AH1\$ (ACC)	LU1340705364	08/07/2016
7.		W1€ (ACC)	LU0944407930	15/02/2019
8.		W1\$ (ACC)	LU1340706099	15/02/2019
9.		WH1£ (ACC)	LU0808560915	15/02/2019
10.		WH1\$ (ACC)	LU1340706172	15/02/2019
11.		P1€ (ACC)	LU1914594749	15/02/2019
12.	<b>MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441739	28/02/2006
13.		A1€ (ACC)	LU0219419214	28/02/2006
14.		W1€ (ACC)	LU0944407773	15/02/2019
15.		W1\$ (ACC)	LU1529512300	15/02/2019
16.		WH1£ (ACC)	LU0583245823	15/02/2019
17.		WF1£ (ACC)	LU2971678045	28/02/2025
18.	<b>MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund<sup>1</sup></b>	A1\$ (ACC)	LU1985811782	09/09/2019
19.		AH1€ (ACC)	LU1985811865	09/09/2019
20.		P1€ (ACC)	LU2647376727	28/08/2023
21.		W1£ (ACC)	LU1985812327	09/09/2019

<sup>1</sup> A decorrere dal 30 giugno 2025, Contrarian Value Fund non è disponibile per nuovi investitori, fatte salve talune eccezioni.

22.		W1\$ (ACC)	LU1985812244	09/09/2019
23.		WH1€ (ACC)	LU1985812673	09/09/2019
24.		WH1£ (ACC)	LU1985812590	09/09/2019
25.		A1€ (ACC)	LU2459474701	01/06/2022
26.		W1€ (ACC)	LU2466571499	01/06/2022
27.		WS1 USD (ACC) <sup>2</sup>	LU2495342425	09/02/2024
28.		WSH1CH (ACC) <sup>1</sup>	LU2495342342	09/02/2024
29.		WSH1EU (ACC) 1	LU2495342268	09/02/2024
30.	<b>MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU1099986488	04/11/2014
31.		AH1€ (ACC)	LU1099986645	04/11/2014
32.		A2\$ (DIST)	LU1099986561	04/11/2014
33.		A4€ (DIST)	LU1529512722	20/12/2016
34.		W1€ (ACC)	LU1307987211	15/02/2019
35.		W1\$ (ACC)	LU1099987379	15/02/2019
36.		W2\$ (DIST)	LU1099987452	15/02/2019
37.		WH1€ (ACC)	LU1307986916	15/02/2019
38.		WH1£ (ACC)	LU1130815035	15/02/2019
39.		P1€ (ACC)	LU1914597098	15/02/2019
40.		PH1€ (ACC)	LU1914597171	15/02/2019
41.		P1\$ (ACC)	LU1914597254	15/02/2019
42.	<b>MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0125948108	01/10/2002
43.		A1€ (ACC)	LU0219422606	27/09/2005
44.		AH1€ (ACC)	LU0583240519	02/02/2011
45.		A2\$ (DIST)	LU0125948280	01/10/2002
46.		W1€ (ACC)	LU1307988029	15/02/2019
47.		W1\$ (ACC)	LU0458495388	15/02/2019

48.		W2\$ (DIST)	LU0808560162	15/02/2019
49.		WH1€ (ACC)	LU1307987567	15/02/2019
50.		WH1£ (ACC)	LU0583240949	15/02/2019
51.		WS1\$ (ACC)	LU1889970742	15/02/2019
52.		WSH1€ (ACC)	LU1889970825	15/02/2019
53.		WSH2£ (DIST)	LU1889971047	15/02/2019
54.		P1€ (ACC)	LU1914594400	15/02/2019
55.		PH1€ (ACC)	LU1914594582	15/02/2019
56.		P1\$ (ACC)	LU1914594665	15/02/2019
57.	<b>MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0406715952	26/03/2009
58.		A1€ (ACC)	LU0406716257	26/03/2009
59.		A2\$ (DIST)	LU0406716414	26/03/2009
60.		W1\$ (ACC)	LU0458495461	15/02/2019
61.		W2\$ (DIST)	LU0808560832	15/02/2019
62.		WH1€ (ACC)	LU1307988458	15/02/2019
63.		WH1£ (ACC)	LU1164707306	15/02/2019
64.	<b>MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219444832	01/09/2006
65.		A1€ (ACC)	LU0219423836	01/09/2006
66.		W1\$ (ACC)	LU0944407427	15/02/2019
67.		WH1€ (ACC)	LU1307988532	15/02/2019
68.		WH1£ (ACC)	LU0583244420	15/02/2019
69.		P1€ (ACC)	LU1914594152	15/02/2019
70.		PH1€ (ACC)	LU1914594236	15/02/2019
71.		P1\$ (ACC)	LU1914604134	15/02/2019
72.	<b>MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund</b>	A1€ (ACC)	LU1914597502	28/06/2019
73.		A1\$ (ACC)	LU1914603839	28/06/2019
74.		P1 EUR (ACC)	LU2734217008	01/02/2024
75.		W1€ (ACC)	LU1914598575	09/09/2019

76.		W1£ (ACC)	LU1914598658	09/09/2019
77.		W1\$ (ACC)	LU1914598492	09/09/2019
78.	<b>MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219440509	27/09/2005
79.		A1€ (ACC)	LU0125946151	01/10/2002
80.		AH1\$(ACC)	LU1859347566	23/08/2018
81.		W1€ (ACC)	LU0944408151	15/02/2019
82.		W1£ (ACC)	LU1320599340	15/02/2019
83.		W1\$ (ACC)	LU1123737568	15/02/2019
84.		WH1 (ACC)	LU0583245070	15/02/2019
85.		WH1\$ (ACC)	LU2055179365	28/11/2019
86.	<b>MFS Meridian Funds - European Research Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219440335	26/09/2005
87.		AH1\$ (ACC)	LU0982389214	13/11/2013
88.		A1€ (ACC)	LU0094557526	12/03/1999
89.		W1€ (ACC)	LU0944408318	15/02/2019
90.		W1\$ (ACC)	LU1123736750	15/02/2019
91.		WH1£ (ACC)	LU0583244859	15/02/2019
92.		WH1\$ (ACC)	LU1123736834	15/02/2019
93.		P1€ (ACC)	LU1914594319	15/02/2019
94.	<b>MFS Meridian Funds - European Smaller Companies</b>	A1\$ (ACC)	LU0219440681	27/09/2005
95.		A1€ (ACC)	LU0125944966	05/11/2001
96.		AH1\$ (ACC)	LU1123736164	04/11/2014
97.		W1€ (ACC)	LU0944408581	15/02/2019
98.		W1\$ (ACC)	LU1123736321	15/02/2019
99.		WH1\$ (ACC)	LU1123736594	15/02/2019
100.	<b>MFS Meridian Funds - European Value Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219440764	27/09/2005
101.		AH1\$ (ACC)	LU0947761044	19/08/2013
102.		AH1Fr (ACC)	LU0808561210	19/02/2013

103.		A1€ (ACC)	LU0125951151	01/10/2002
104.		P1 EUR (ACC)	LU2734216968	01/02/2024
105.		W1€ (ACC)	LU0944408821	15/02/2019
106.		W1£ (ACC)	LU1320600379	15/02/2019
107.		W1\$ (ACC)	LU0458495545	15/02/2019
108.		WH1£ (ACC)	LU0583245237	15/02/2019
109.		WH1\$ (ACC)	LU1529512482	15/02/2019
110.		WS1€ (ACC)	LU2766824580	04/04/2024
111.	<b>MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441572	26/09/2005
112.		A1€ (ACC)	LU0219418919	27/09/2005
113.		W1€ (ACC)	LU1761538146	15/02/2019
114.		W1£ (ACC)	LU1320599696	15/02/2019
115.		W1\$ (ACC)	LU1307988615	15/02/2019
116.		WH1€ (ACC)	LU1307988706	15/02/2019
117.		WH1£ (ACC)	LU0808561640	15/02/2019
118.		P1€ (ACC)	LU1914595399	15/02/2019
119.		PH1€ (ACC)	LU1914595472	15/02/2019
120.		P1\$ (ACC)	LU1914595555	15/02/2019
121.	<b>MFS Meridian Funds - Global Credit Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0458495628	22/12/2009
122.		A1€ (ACC)	LU0458495891	22/12/2009
123.		AH1€ (ACC)	LU1123738020	05/12/2014
124.		AHL\$ (ACC)	LU2579323622	18/06/2024
125.		A2\$ (DIST)	LU0458495974	22/12/2009
126.		W1\$ (ACC)	LU0458496782	15/02/2019
127.		W2\$ (DIST)	LU0808561566	15/02/2019
128.		WH1€ (ACC)	LU1307988888	15/02/2019
129.		WH1£ (ACC)	LU0583242135	15/02/2019
130.		WHL1\$ (ACC)	LU2582357385	18/06/2024
131.	<b>MFS Meridian Funds -</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441069	26/09/2005

	<b>Global Equity Fund</b>			
132.		A1€ (ACC)	LU0094560744	12/03/1999
133.		AH1€ (ACC)	LU1625124802	03/07/2017
134.		W1€ (ACC)	LU1761538229	15/02/2019
135.		W1£ (ACC)	LU1320599852	15/02/2019
136.		W1\$ (ACC)	LU0458496949	15/02/2019
137.		WH1€ (ACC)	LU1307989001	15/02/2019
138.		WH1£ (ACC)	LU0583246474	15/02/2019
139.		P1€ (ACC)	LU1914595712	15/02/2019
140.		PH1€ (ACC)	LU1914595803	15/02/2019
141.		P1\$ (ACC)	LU1914595985	15/02/2019
142.	<b>MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU1280185064	12/10/2015
143.		A1H€ (ACC)	LU1280185148	12/10/2015
144.		A2\$ (DIST)	LU1280185221	12/10/2015
145.		W1\$ (ACC)	LU1280185908	15/02/2019
146.		W2\$ (DIST)	LU1280186039	15/02/2019
147.		WH1€ (ACC)	LU1307989183	15/02/2019
148.		WH1£ (ACC)	LU1280186112	15/02/2019
149.	<b>MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0035377810	01/07/1997
150.		A1€ (ACC)	LU0648599867	22/08/2011
151.		A2\$ (DIST)	LU0035378891	01/07/1997
152.		W1\$ (ACC)	LU0458498051	15/02/2019
153.		W2\$ (DIST)	LU0808561996	15/02/2019
154.		WH1€ (ACC)	LU1307989423	15/02/2019
155.		WH1£ (ACC)	LU1164707561	15/02/2019
156.		WS1\$ (ACC)	LU2647376214	28/08/2023
157.		WS2\$ (DIST)	LU2647376131	28/08/2023
158.		WSH1€ (ACC)	LU2647376057	28/08/2023
159.		WSH2€ (DIST)	LU2647376487	28/08/2023

160.		WSH2£ (DIST)	LU2647376305	28/08/2023
161.	<b>MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund</b>	A1€ (ACC)	LU1914599201	28/06/2019
162.		A1\$ (ACC)	LU1914599110	28/06/2019
163.		AH1€ (ACC)	LU1914599383	28/06/2019
164.		W1€ (ACC)	LU1914600066	09/09/2019
165.		W1£ (ACC)	LU1914599896	09/09/2019
166.		W1\$ (ACC)	LU1914599623	09/09/2019
167.		WH1€ (ACC)	LU1914600140	09/09/2019
168.		WH1£ (ACC)	LU1914599979	09/09/2019
169.		P1€ (ACC)	LU2133086707	27/03/2020
170.		PH1€ (ACC)	LU2133087697	27/03/2020
171.	<b>MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure Fund</b>	A1€ (ACC)	LU2622115926	07/10/2023
172.		A1\$ (ACC)	LU2622116064	07/10/2023
173.		AH1€ (ACC)	LU2622116148	07/10/2023
174.		W1\$ (ACC)	LU2622117112	07/10/2023
175.		WH1€ (ACC)	LU2622117385	07/10/2023
176.		WH1£ (ACC)	LU2622117468	07/10/2023
177.	<b>MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU2219428500	20/01/2021
178.		A1€ (ACC)	LU2219428682	20/01/2021
179.		AH1€ (ACC)	LU2219428765	20/01/2021
180.		W1\$ (ACC)	LU2219429060	20/01/2021
181.		WH1€ (ACC)	LU2219429490	20/01/2021
182.		P1€ (ACC)	LU2647377451	28/08/2023
183.	<b>MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond</b>	A1€ (ACC)	LU1340702932	08/08/2016
184.		A1\$ (ACC)	LU1340702692	08/08/2016
185.		A2\$ (DIST)	LU1340702775	08/08/2016

186.		AH1€ (ACC)	LU1340703070	08/08/2016
187.		W1€ (ACC)	LU1761538492	15/02/2019
188.		W1\$ (ACC)	LU1340704474	15/02/2019
189.		W2\$ (DIST)	LU1340704557	15/02/2019
190.		WH1€ (ACC)	LU1340705018	15/02/2019
191.		WH1£ (ACC)	LU1340704714	15/02/2019
192.		P1€ (ACC)	LU1914594822	15/02/2019
193.		PH1€ (ACC)	LU1914595043	15/02/2019
194.		P1\$ (ACC)	LU1914595126	15/02/2019
195.		WS1\$ (ACC) <sup>3</sup>	LU2579323465	28/02/2023
196.		WSH1€ (ACC) <sup>2</sup>	LU2579323549	28/02/2023
197.		WS2\$ (DIST)	LU2647376560	28/08/2023
198.	<b>MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441143	26/09/2005
199.		A1€ (ACC)	LU0219417861	27/09/2005
200.		W1\$ (ACC)	LU0458497756	15/02/2019
201.	<b>MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441499	26/09/2005
202.		A1€ (ACC)	LU0219418836	27/09/2005
203.		AH1€ (ACC)	LU1123736917	05/12/2014
204.		A2\$ (DIST)	LU0219442380	26/09/2005
205.		A4€ (DIST)	LU1529513027	20/12/2016
206.		W1€ (ACC)	LU1307990272	15/02/2019
207.		W1\$ (ACC)	LU0458497160	15/02/2019
208.		W2\$ (DIST)	LU0808561723	15/02/2019
209.		WH1€ (ACC)	LU1307989852	15/02/2019
210.		WH1£ (ACC)	LU0925731761	15/02/2019
211.		P1€ (ACC)	LU1914596017	15/02/2019

<sup>3</sup> Disponibile per la sottoscrizione solo presso J.P. Morgan SE – Succursale Italiana, Via Cordusio 3, 20123, Milano, Italia.

212.		PH1€ (ACC)	LU1914596108	15/02/2019
213.		P1\$ (ACC)	LU1914596280	15/02/2019
214.	<b>MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219444592	26/09/2005
215.		A2\$ (DIST)	LU0219444675	26/09/2005
216.		W1\$ (ACC)	LU0458497244	15/02/2019
217.		W2\$ (DIST)	LU0808562028	15/02/2019
218.	<b>MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219444758	01/08/2007
219.		A1€ (ACC)	LU0219423752	01/08/2007
220.		W1\$ (ACC)	LU1529512219	15/02/2019
221.	<b>MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219442893	26/09/2005
222.		A1€ (ACC)	LU1740847006	27/02/2018
223.		A2\$ (DIST)	LU0219443354	26/09/2005
224.		W1\$ (ACC)	LU0458497590	15/02/2019
225.		W2\$ (DIST)	LU0808562531	15/02/2019
226.	<b>MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU1442548993	24/11/2016
227.		A1€ (ACC)	LU1442549025	24/11/2016
228.		AH1€ (ACC)	LU1442549298	24/11/2016
229.		AH1Fr (ACC)	LU2274088124	20/01/2021
230.		A4€ (DIST)	LU1529513373	20/12/2016
231.		W1€ (ACC)	LU1761538575	15/02/2019
232.		W1£ (ACC)	LU1442549611	15/02/2019
233.		W1\$ (ACC)	LU1442549538	15/02/2019
234.		WH1€ (ACC)	LU1442549884	15/02/2019
235.		WH1£ (ACC)	LU1442549702	15/02/2019
236.		P1€ (ACC)	LU1914596793	15/02/2019
237.		PH1€ (ACC)	LU1914596876	15/02/2019
238.		P1\$ (ACC)	LU1914596959	15/02/2019
239.	<b>MFS Meridian Funds -</b>	A1\$ (ACC)	LU0337786437	04/03/2008

	<b>Prudent Wealth Fund</b>			
240.		A1€ (ACC)	LU0583242994	02/02/2011
241.		AH1€ (ACC)	LU0808562614	19/02/2013
242.		W1€ (ACC)	LU1761538658	15/02/2019
243.		W1£ (ACC)	LU1320600023	15/02/2019
244.		W1\$ (ACC)	LU0583243885	15/02/2019
245.		WH1€ (ACC)	LU1307990942	15/02/2019
246.		WH1£ (ACC)	LU0583244008	15/02/2019
247.	<b>MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219441655	28/02/2006
248.		W1£ (ACC)	LU0583245583	15/02/2019
249.		W1\$ (ACC)	LU1123737212	15/02/2019
250.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0094555157	12/03/1999
251.		W1\$ (ACC)	LU0458498135	15/02/2019
252.		WH1€ (ACC)	LU1307991163	15/02/2019
253.		WH1£ (ACC)	LU0808563182	15/02/2019
254.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0870266391	19/02/2013
255.		AH1€ (ACC)	LU0870266805	19/02/2013
256.		A2\$ (DIST)	LU0870266631	19/02/2013
257.		W1\$ (ACC)	LU0870268173	15/02/2019
258.		W2\$ (DIST)	LU0870268413	15/02/2019
259.		WH1€ (ACC)	LU1307986676	15/02/2019
260.		WH1£ (ACC)	LU1307986833	15/02/2019
261.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219442547	26/09/2005
262.		A1€ (ACC)	LU0812851797	24/08/2012
263.		A2\$ (DIST)	LU0219443271	26/09/2005
264.		AH1EUR (ACC)	LU1964705062	30/04/2019
265.		W1\$ (ACC)	LU0458497913	15/02/2019

266.		W2\$ (DIST)	LU0808563265	15/02/2019
267.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU1985810032	09/09/2019
268.		AH1€ (ACC)	LU1985810115	09/09/2019
269.		W1\$ (ACC)	LU1985810461	09/09/2019
270.		WH1€ (ACC)	LU1985810891	09/09/2019
271.		WH1£ (ACC)	LU1985810628	09/09/2019
272.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0219442976	26/09/2005
273.		AH1€ (ACC)	LU1200227335	01/04/2015
274.		A2\$ (DIST)	LU0219443438	26/09/2005
275.		W1\$ (ACC)	LU0458497673	15/02/2019
276.		W2\$ (DIST)	LU0808562887	15/02/2019
277.		WH1€ (ACC)	LU1307991080	15/02/2019
278.		WH1£ (ACC)	LU1164707728	15/02/2019
279.	<b>MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU0125979160	01/02/2002
280.		AH1€ (ACC)	LU0583241160	02/02/2011
281.		W1\$ (ACC)	LU0458498309	15/02/2019
282.		WH1€ (ACC)	LU1307991759	15/02/2019
283.		WH1£ (ACC)	LU0583241756	15/02/2019
284.		P1\$ (ACC)	LU1929530738	15/02/2019
285.		PH1€ (ACC)	LU1929535885	15/02/2019
286.	<b>MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund</b>	A1\$ (ACC)	LU2271365293	16/07/2021
287.		AH1€ (ACC)	LU2271365376	16/07/2021
288.		W1\$ (ACC)	LU2271365616	16/07/2021
289.		WH1€ (ACC)	LU2271365962	16/07/2021
290.	<b>MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund</b>	A1€ (ACC)	LU2432525553	01/06/2022
291.		A1\$ (ACC)	LU2432525637	01/06/2022

292.		AH1€ (ACC)	LU2432525710	01/06/2022
293.		W1\$ (ACC)	LU2432527500	01/06/2022
294.		WH1€ (ACC)	LU2432528227	01/06/2022
295.		WH1£ (ACC)	LU2432528573	01/06/2022
296.	<b>MFS Meridian Funds – Contrarian Capital Fund</b>	A1€ (ACC)	LU2864448068	23/12/2024
297.		A1\$ (ACC)	LU2864445049	23/12/2024
298.		AH1€ (ACC)	LU2864447920	23/12/2024
299.		P1€ (ACC)	LU2864446799	23/12/2024
300.		PH1 EUR (ACC)	LU3263959432	11/02/2026
301.		W1€ (ACC)	LU2864447680	23/12/2024
302.		W1£ (ACC)	LU2864447417	23/12/2024
303.		W1\$ (ACC)	LU2864447508	23/12/2024
304.		WH1€ (ACC)	LU2864447250	23/12/2024
305.		WH1£ (ACC)	LU2864447334	23/12/2024
306.	<b>MFS Meridian Funds – Global Flexible Multi Asset Fund</b>	A1€ (ACC)	LU2864446369	23/12/2024
307.		A1\$ (ACC)	LU2864446443	23/12/2024
308.		AH1€ (ACC)	LU2864446286	23/12/2024
309.		P1€ (ACC)	LU2864445551	23/12/2024
310.		P1\$ (ACC)	LU2864445478	23/12/2024
311.		W1€ (ACC)	LU2864445122	23/12/2024
312.		W1£ (ACC)	LU2864446526	23/12/2024
313.		W1\$ (ACC)	LU2864445395	23/12/2024
314.		WH1€ (ACC)	LU2864448225	23/12/2024

Non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

MFS MERIDIAN FUNDS