

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE **MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS**

Lista dei comparti e classi di azioni della Morgan Stanley Investment Funds (la "SICAV") oggetto di commercializzazione in Italia

| COMPARTO                                                 | CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | <p>Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto</p> <p>Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere "R" o "X" nella denominazione</p> |              |
| <i>COMPARTI AZIONARI</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| American Resilience Fund                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2562895040 |
|                                                          | AH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2562895123 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2562895396 |
|                                                          | BH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2562895479 |
|                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2562895552 |
|                                                          | CH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2562895636 |
| Asia Opportunity Fund                                    | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU1378878430 |
|                                                          | AH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU1378879248 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU1378878513 |
|                                                          | BH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU1378879164 |
|                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               | LU1808492620 |
|                                                          | CH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU1808492893 |
| Calvert Climate Aligned Fund                             | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459590019 |
|                                                          | AH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459593625 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459593468 |
|                                                          | BH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459593898 |
|                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459593542 |
|                                                          | CH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459593971 |
| Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund  | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459592908 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459590282 |
|                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459590449 |
| Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459595166 |
|                                                          | AH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459595752 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459595596 |
|                                                          | BH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459595836 |
|                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459595679 |
|                                                          | CH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459593112 |
| Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund             | A                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459594276 |
|                                                          | AH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459594789 |
|                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | LU2459594607 |
|                                                          | BH (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | LU2459594862 |

|                                                         |           |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                         | C         | LU2459595919 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU2459594946 |
| Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | A         | LU2459591090 |
|                                                         | AH (EUR)  | LU2459591504 |
|                                                         | B         | LU2459591413 |
|                                                         | BH (EUR)  | LU2459591686 |
|                                                         | C         | LU2459591843 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU2459591769 |
| Calvert Sustainable US Equity Select Fund               | A         | LU2459592064 |
|                                                         | AH (EUR)  | LU2459592494 |
|                                                         | B         | LU2459592577 |
|                                                         | BH (EUR)  | LU2459592650 |
|                                                         | C         | LU2459592734 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU2459594516 |
| China A-shares Fund                                     | A         | LU1735753946 |
|                                                         | AH (EUR)  | LU1735752898 |
|                                                         | B         | LU1735753359 |
|                                                         | BH (EUR)  | LU1735752542 |
|                                                         | C         | LU1735753193 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU1735752385 |
| Developing Opportunity Fund                             | A         | LU2091680145 |
|                                                         | B         | LU2091680228 |
|                                                         | C         | LU2091680491 |
| Emerging Leaders Equity Fund                            | A         | LU0815263628 |
|                                                         | B         | LU0815263891 |
|                                                         | AH (EUR)  | LU0815264352 |
|                                                         | BH (EUR)  | LU0815264600 |
|                                                         | C         | LU0819839092 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU0845089340 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund                | A         | LU0073229840 |
|                                                         | B         | LU0073229923 |
|                                                         | C         | LU0176158821 |
| Europe Opportunity Fund                                 | A         | LU1387591305 |
|                                                         | B         | LU1394890559 |
|                                                         | C         | LU1394890807 |
|                                                         | AR        | LU1961133557 |
|                                                         | BR        | LU1961133391 |
|                                                         | CR        | LU1961133128 |
|                                                         |           |              |
| Global Brands Equity Income Fund                        | AHR (EUR) | LU1378880410 |
|                                                         | AR        | LU1378879594 |
|                                                         | BHR (EUR) | LU1378880683 |
|                                                         | BR        | LU1378879750 |
|                                                         | CHR (EUR) | LU1378880766 |
|                                                         | CR        | LU1378879917 |
| Global Brands Fund                                      | A         | LU0119620416 |
|                                                         | AH (EUR)  | LU0335216932 |
|                                                         | AHX (EUR) | LU0552899998 |
|                                                         | AX        | LU0239683559 |
|                                                         | B         | LU0119620507 |
|                                                         | BH (EUR)  | LU0341470192 |
|                                                         | BHX (EUR) | LU0552900168 |
|                                                         | BX        | LU0552899568 |
|                                                         | C         | LU0176160306 |
|                                                         | CH (EUR)  | LU0404214834 |

|                                        |           |              |
|----------------------------------------|-----------|--------------|
| Global Core Equity Fund                | A         | LU1442194145 |
|                                        | AH (EUR)  | LU2885427596 |
|                                        | B         | LU1442194228 |
|                                        | BH (EUR)  | LU2874090108 |
|                                        | C         | LU1442194491 |
|                                        | CH (EUR)  | LU2874090280 |
| Global Endurance Fund                  | A         | LU2027375281 |
|                                        | B         | LU2027375109 |
|                                        | C         | LU2027375018 |
| Global Opportunity Horizon 2030        | A         | LU3253228020 |
|                                        | B         | LU3253228376 |
|                                        | C         | LU3253228533 |
|                                        | AH1 (EUR) | LU3255355391 |
|                                        | BH1 (EUR) | LU3255355474 |
|                                        | CH1 (EUR) | LU3255355557 |
| Global Stars Fund                      | A         | LU3081335161 |
|                                        | B         | LU3081335245 |
|                                        | C         | LU3081335328 |
| QuantActive Global Infrastructure Fund | A         | LU0384381660 |
|                                        | B         | LU0384385067 |
|                                        | AH (EUR)  | LU0512092221 |
|                                        | BH (EUR)  | LU0512092577 |
|                                        | C         | LU0384385737 |
|                                        | CH (EUR)  | LU0512093203 |
| Global Insight Fund                    | A         | LU0868753731 |
|                                        | B         | LU0868753905 |
|                                        | C         | LU0868754036 |
|                                        | AH (EUR)  | LU0868754382 |
|                                        | BH (EUR)  | LU0868754465 |
|                                        | CH (EUR)  | LU0868754549 |
| Global Opportunity Fund                | A         | LU0552385295 |
|                                        | B         | LU0552385378 |
|                                        | A (EUR)   | LU2308174304 |
|                                        | AH (EUR)  | LU0552385618 |
|                                        | BH (EUR)  | LU0552385709 |
|                                        | C         | LU0552385451 |
|                                        | CH (EUR)  | LU1808493511 |
| QuantActive Global Property Fund       | A         | LU0266114312 |
|                                        | B         | LU0266114585 |
|                                        | AH (EUR)  | LU0552900242 |
|                                        | BH (EUR)  | LU0341470432 |
|                                        | C         | LU0362497223 |
|                                        | CH (EUR)  | LU0552900325 |
| Global Quality Fund                    | A         | LU0955010870 |
|                                        | AH (EUR)  | LU0955011506 |
|                                        | B         | LU0955010953 |
|                                        | BH (EUR)  | LU0955011845 |
|                                        | C         | LU0955011092 |
|                                        | CH (EUR)  | LU0955011928 |
| Global Quality Select Fund             | A         | LU1842711845 |
|                                        | AH (EUR)  | LU1905620776 |
|                                        | B         | LU1966773217 |
|                                        | C         | LU1966773050 |
|                                        | BH (EUR)  | LU1966773134 |
|                                        | CH (EUR)  | LU1966772912 |

|                                              |           |              |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Indian Equity Fund                           | A         | LU0266115632 |
|                                              | B         | LU0266115806 |
|                                              | C         | LU0362497496 |
| Japanese Equity Fund                         | A         | LU0512093542 |
|                                              | B         | LU0512093898 |
|                                              | C         | LU0512094607 |
| NextGen Emerging Markets Fund                | A         | LU0118140002 |
|                                              | B         | LU0118140697 |
|                                              | C         | LU0176164126 |
| Parametric Commodity Fund                    | A         | LU2607330011 |
| Parametric Global Defensive Equity Fund      | A         | LU2537066784 |
|                                              | AH (EUR)  | LU2933460979 |
|                                              | B         | LU2933461191 |
|                                              | BH (EUR)  | LU2933461274 |
|                                              | C         | LU2933461357 |
|                                              | CH (EUR)  | LU2933461431 |
| Asia Equity Fund                             | A         | LU0073229253 |
|                                              | B         | LU0073229410 |
| US Advantage Fund                            | A         | LU0225737302 |
|                                              | B         | LU0225744001 |
|                                              | AH (EUR)  | LU0266117927 |
|                                              | BH (EUR)  | LU0341469269 |
|                                              | C         | LU0362496845 |
|                                              | CH (EUR)  | LU0404214917 |
| US Core Equity Fund                          | A         | LU1439781847 |
|                                              | AH (EUR)  | LU2885427323 |
|                                              | B         | LU1439781920 |
|                                              | BH (EUR)  | LU2874091254 |
|                                              | C         | LU1439782068 |
|                                              | CH (EUR)  | LU2874091338 |
| US Growth Fund                               | A         | LU0073232471 |
|                                              | B         | LU0073232554 |
|                                              | AH (EUR)  | LU0266117414 |
|                                              | BH (EUR)  | LU0341473964 |
|                                              | C         | LU0176155215 |
|                                              | CH (EUR)  | LU0845089423 |
| US Insight Fund                              | A         | LU1121084831 |
| US Value Fund                                | A         | LU2535286996 |
|                                              | AH        | LU2535287028 |
|                                              | C         | LU2535287374 |
| Vitality Fund                                | A         | LU2448542576 |
| <b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>               |           |              |
| Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund | A         | LU2198663994 |
| Calvert Global Green Bond Fund               | A         | LU2502369304 |
|                                              | AH2 (EUR) | LU2804570351 |
|                                              | B         | LU2502369569 |
|                                              | BH2 (EUR) | LU2804570435 |
|                                              | C         | LU2502369726 |
|                                              | CH EUR    | LU2502369999 |
| Emerging Markets Debt Fund                   | CH2 (EUR) | LU2804570518 |
|                                              | A         | LU0073230004 |
|                                              | B         | LU0073230343 |
|                                              | AH (EUR)  | LU0266119204 |
|                                              | BH (EUR)  | LU0341474269 |

|                                            |           |              |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                            | C         | LU0176158151 |
|                                            | AX        | LU0239678807 |
|                                            | AHX (EUR) | LU0691071764 |
|                                            | BX        | LU0691071848 |
|                                            | BHX (EUR) | LU0691071921 |
|                                            | CH (EUR)  | LU0845089852 |
|                                            | CHX (EUR) | LU1808493271 |
|                                            | CX        | LU0379383515 |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund       | A         | LU0603408039 |
|                                            | B         | LU0603408112 |
|                                            | AH (EUR)  | LU0603408468 |
|                                            | BH (EUR)  | LU0603408542 |
|                                            | C         | LU0603408203 |
|                                            | AX        | LU0691070444 |
|                                            | AHX (EUR) | LU0691070527 |
|                                            | BX        | LU0691070790 |
|                                            | BHX (EUR) | LU0691070873 |
|                                            | CH (EUR)  | LU0845089696 |
|                                            | CHX (EUR) | LU1808493198 |
|                                            | CX        | LU1808492976 |
| Emerging Markets Debt Opportunities Fund   | A         | LU2630425226 |
|                                            | A (EUR)   | LU2784406998 |
|                                            | AH (EUR)  | LU2784407020 |
|                                            | AHR (EUR) | LU3028669292 |
|                                            | B         | LU3028669375 |
|                                            | BH (EUR)  | LU3028669532 |
|                                            | BHR (EUR) | LU3028669615 |
|                                            | C         | LU3028669706 |
|                                            | CH (EUR)  | LU3028669888 |
|                                            | CHR (EUR) | LU3028669961 |
| Emerging Markets Local Income Fund         | A         | LU2607188435 |
|                                            | AH (EUR)  | LU2802095542 |
|                                            | AHR (EUR) | LU2802095625 |
|                                            | AR        | LU2607189755 |
|                                            | B         | LU2802096193 |
|                                            | BH (EUR)  | LU2802096276 |
|                                            | BHR (EUR) | LU2802096359 |
|                                            | BR        | LU2802096433 |
|                                            | C         | LU2802096516 |
|                                            | CH (EUR)  | LU2802096607 |
|                                            | CHR (EUR) | LU2802096789 |
|                                            | CR        | LU2802096862 |
| Euro Bond Fund                             | A         | LU0073254285 |
|                                            | B         | LU0073254871 |
|                                            | C         | LU0176161882 |
| Euro Corporate Bond Fund                   | A         | LU0132601682 |
|                                            | B         | LU0132602227 |
|                                            | C         | LU0176164985 |
|                                            | AX        | LU0239680886 |
|                                            | BX        | LU0594834128 |
|                                            | CX        | LU1807328452 |
| Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund | A         | LU1832969650 |
|                                            | B         | LU1832969494 |
|                                            | C         | LU1832969148 |
|                                            | AX        | LU1832969577 |

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
|                                          | BX         | LU1832969221 |
| Euro Strategic Bond Fund                 | A          | LU0073234253 |
|                                          | B          | LU0073234766 |
|                                          | AX         | LU0218442688 |
|                                          | BX         | LU0520329623 |
|                                          | C          | LU0176161619 |
|                                          | CX         | LU1807328536 |
| European Fixed Income Opportunities Fund | A          | LU1109965605 |
|                                          | AR         | LU1135359625 |
|                                          | B          | LU1135359971 |
|                                          | BR         | LU1135360128 |
|                                          | C          | LU1135360391 |
|                                          | CR         | LU1135360557 |
| European High Yield Bond Fund            | A          | LU0073255761 |
|                                          | B          | LU0073255928 |
|                                          | C          | LU0176162427 |
|                                          | AX         | LU0239679102 |
|                                          | BX         | LU0691070360 |
|                                          | CX         | LU1807328619 |
| Floating Rate ABS Fund                   | A (EUR)    | LU2577889384 |
| Global Bond Fund                         | A          | LU0073230426 |
|                                          | B          | LU0073230699 |
|                                          | AH (EUR)   | LU0552899485 |
|                                          | AH2 (EUR)  | LU2804570609 |
|                                          | AH2X (EUR) | LU2804571086 |
|                                          | BH (EUR)   | LU0341474699 |
|                                          | BH2 (EUR)  | LU2804571169 |
|                                          | BH2X (EUR) | LU2804571326 |
|                                          | C          | LU0176154598 |
|                                          | AX         | LU0218435716 |
|                                          | AHX (EUR)  | LU0691071418 |
|                                          | BX         | LU0691071509 |
|                                          | BHX (EUR)  | LU0691071681 |
| Global Credit Fund                       | A          | LU0851374255 |
|                                          | B          | LU0851374925 |
|                                          | C          | LU0851375146 |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | A          | LU0694238766 |
|                                          | A (EUR)    | LU2295320142 |
|                                          | AH (EUR)   | LU0712123511 |
|                                          | AX         | LU0694238840 |
|                                          | AHX (EUR)  | LU0699139464 |
|                                          | B          | LU0699139548 |
|                                          | BH (EUR)   | LU0712123602 |
|                                          | BX         | LU0699139621 |
|                                          | BHX (EUR)  | LU0699139894 |
|                                          | C          | LU0712122976 |
|                                          | CH (EUR)   | LU0712123784 |
|                                          | CHX (EUR)  | LU0864486377 |
|                                          | AHR (EUR)  | LU1033666402 |
|                                          | BHR (EUR)  | LU1033668796 |
|                                          | CHR (EUR)  | LU1033668879 |
|                                          | CX         | LU1807328700 |
| Global High Yield Bond Fund              | A          | LU2537067758 |
|                                          | AH (EUR)   | LU2638073671 |
|                                          | AHX (EUR)  | LU2638073325 |

|                                               |           |              |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                               | AX        | LU2638072947 |
|                                               | B         | LU2638072780 |
|                                               | BH (EUR)  | LU2638072608 |
|                                               | BHX (EUR) | LU2638072517 |
|                                               | BX        | LU2638072434 |
|                                               | C         | LU2638072277 |
|                                               | CH (EUR)  | LU2638072350 |
|                                               | CHX (EUR) | LU2638072863 |
|                                               | CX        | LU2638073085 |
| Short Maturity Euro Bond Fund                 | A         | LU0073235904 |
|                                               | B         | LU0073236118 |
|                                               | C         | LU0176162005 |
| Global Convertible Bond Fund                  | A         | LU0149084633 |
|                                               | AH (EUR)  | LU0410168768 |
|                                               | B         | LU0149084989 |
|                                               | BH (EUR)  | LU0410168842 |
|                                               | CH (EUR)  | LU0410168925 |
| Global Asset Backed Securities Fund           | A         | LU0858068074 |
|                                               | AH (EUR)  | LU0858068660 |
|                                               | B         | LU0858081689 |
|                                               | BH (EUR)  | LU0858081929 |
|                                               | BHX (EUR) | LU0858082067 |
|                                               | BHR (EUR) | LU0857971310 |
|                                               | C         | LU0858081846 |
|                                               | CH (EUR)  | LU0858082224 |
|                                               | CHR (EUR) | LU1808493438 |
|                                               | CHX (EUR) | LU0858082497 |
|                                               | AHR (EUR) | LU0857970346 |
|                                               | AHX (EUR) | LU0858068744 |
| Short Maturity Euro Corporate Bond Fund       | A (EUR)   | LU2581839326 |
| US High Yield Bond Fund                       | A         | LU2536247872 |
|                                               | AH        | LU2536247799 |
|                                               | C         | LU2536248094 |
| US Dollar Corporate Bond Fund                 | A         | LU1387592378 |
| US High Yield Middle Market Bond Fund         | AH (EUR)  | LU1610903871 |
|                                               | BH (EUR)  | LU1610903798 |
|                                               | CH (EUR)  | LU1610903525 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund            | A         | LU1387591990 |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund | AH (EUR)  | LU1610904176 |
|                                               | BH (EUR)  | LU1610904093 |
|                                               | CH (EUR)  | LU1610903954 |
| <b>COMPARTI BILANCIATI</b>                    |           |              |
| Global Balanced Defensive Fund                | A         | LU1445733824 |
|                                               | B         | LU1445734046 |
|                                               | C         | LU1445734129 |
| Global Balanced Fund                          | A         | LU1439782738 |
|                                               | B         | LU1439782811 |
|                                               | C         | LU1439782902 |
| Global Balanced Income Fund                   | AR        | LU1092475372 |
|                                               | BR        | LU1135002472 |

|                                              |          |              |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                              | CR       | LU1135010228 |
| Global Balanced Risk Control Fund of Funds   | A        | LU0694238501 |
|                                              | B        | LU0694238683 |
|                                              | C        | LU0712122208 |
|                                              |          |              |
| Global Brands Horizon 2029 Fund              | A        | LU2985210249 |
|                                              | B        | LU2985210322 |
|                                              | C        | LU2985210595 |
|                                              |          |              |
| <b>COMPARTI CON INVESTIMENTI ALTERNATIVI</b> |          |              |
| Global Macro Fund                            | A        | LU2607190928 |
|                                              | AH (EUR) | LU2607191066 |
|                                              | C        | LU2607190688 |
|                                              |          |              |

*Ulteriori classi di Azioni tra quelle indicate nel Prospetto potranno essere offerte agli investitori privati italiani secondo quanto ritenuto opportuno da Morgan Stanley Investment Funds e dal suo Distributore Globale. In tale evenienza, si procederà al preventivo deposito e sarà diffusa una versione aggiornata del presente Modulo che indicherà i comparti per i quali sono offerte tali ulteriori classi di Azioni.*

*Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio collocatore.*

Per le classi di Azioni con la lettera "R" nella denominazione (p. es. "AHR", "BHR") dei Comparti della SICAV si prega di fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione "Politica di distribuzione dei dividendi" del Prospetto ed ai relativi Documenti contenenti le Informazioni Chiave o KID (nel prosieguo definiti "KID"), ed in particolare alla possibilità che tali Classi distribuiscano dei proventi il cui importo – determinato discrezionalmente dagli amministratori della SICAV – sia superiore a quello del reddito netto degli investimenti del Comparto rilevante, con ciò determinando una erosione della quota capitale dell'investimento.

#### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

##### *Collocatori*

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori, nel rispetto delle condizioni applicabili alle varie classi di Azioni come indicate nel Prospetto.

I collocatori sono responsabili per la ricezione ed il trattamento degli eventuali reclami degli investitori.

##### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani*

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

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3;

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10;

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A  
(funzioni svolte presso la sede di Via Nizza, 162 - Lingotto 10126 Torino);

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3  
(funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14);

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano;

CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Le funzioni svolte dai Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono le seguenti: raccolta ed inoltro all'Agente per i Trasferimenti dei moduli di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario al fine di verificare le concrete modalità e procedure operative del competente Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

#### *Strutture per gli investitori*

Le funzioni amministrative, i presidi informativi e la documentazione – definiti “strutture” dalla normativa comunitaria (Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche) e italiana (Regolamento CONSOB 11971/99, art. 19-quater) – a disposizione degli investitori al dettaglio italiani sono indicate nell'Appendice K al Prospetto della SICAV.

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

### *Informazioni generali*

I moduli di sottoscrizione, accompagnati dai mezzi di pagamento dell'importo della sottoscrizione, ed i moduli di conversione e rimborso, sono consegnati o fatti pervenire dall'investitore al collocatore, che li trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti 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.

Le Azioni possono essere registrate sia direttamente a nome dell'investitore o a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel 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 Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della “lettera di conferma dell'investimento” di seguito descritta.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette all'Agente per i Trasferimenti (come definito nel Prospetto) le istruzioni di sottoscrizione, anche in forma aggregata, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile nel conto intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato nel Modulo di Sottoscrizione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità del **diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58 del 1998**, in merito al quale vengono fornite informazioni dettagliate nella sezione in grassetto del modulo di sottoscrizione. Resta inteso che la SICAV non sarà responsabile per le operazioni di cambio derivanti da pagamenti effettuati dagli investitori in valute diverse dall'Euro. I moduli di conversione e rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e

dei rapporti con gli azionisti all'Agente per i Trasferimenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dal collocatore.

A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato nel momento di valorizzazione di ogni giorno lavorativo, definito "Data di Trattazione". Il prezzo che verrà preso in considerazione sarà quello vigente in una certa Data di Trattazione, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all'Agente per i Trasferimenti entro la scadenza oraria specificata nel Prospetto (la "Scadenza per la Negoziazione"), ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo la Scadenza per la Negoziazione della medesima Data di Trattazione, quello vigente nella successiva Data di Trattazione.

Entro sette giorni lavorativi dalla Data di Trattazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, eventualmente per il tramite dei Collocatori, farà pervenire al sottoscrittore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo lordo versato;
- Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
- Importo netto investito;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni ;
- Data di Trattazione considerata;
- Numero, Classe e Comparto delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi. Tali conferme specificheranno la Data di Trattazione applicata, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle Azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e 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.

Inoltre, l'acquisto delle Azioni presso i Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata o firma biometrica. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Collocatori, restando la SICAV estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.

Per i fini del presente Allegato, "Azioni di Classe A" significa Azioni appartenenti a tutte le Classi aventi la lettera "A" come prefisso, e quindi anche Azioni delle Classi "AH", "AX" ecc. Lo stesso significato si applicherà alle "Azioni di Classe B" ed alle "Azioni di Classe C".

#### *Sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione o con PAC*

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC"), che hanno le seguenti caratteristiche:

- durata minima 36 mesi/12 trimestri o se più lunga una durata di 36 mesi/12 trimestri più multipli di 6 mesi/2 trimestri. La durata del PAC comprende i mesi/trimestri che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 36 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 24 rate.
- importo minimo di ogni rata mensile € 100,00, o se più alto € 100,00 più un multiplo di € 50,00
- importo minimo di ogni rata trimestrale € 300,00, o se più alto € 300,00 più un multiplo di € 50,00
- versamento minimo iniziale di minimo due rate mensili o una trimestrale al lordo di ogni eventuale commissione o spesa.

L'importo della rata mensile/trimestrale sopra indicato non può essere cambiato.

Al fine di ridurre la durata del PAC, è possibile effettuare pagamenti anticipati.

In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da Collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici. Non tutti i Collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità presso il Soggetto Collocatore prescelto.

#### *Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'Ente Mandatario*

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'Ente Mandatario".

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

- mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato. Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Collocatore/ente mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Inoltre, per alcuni degli ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Collocatore o al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U. come Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato,

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) 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 (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

#### *Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe B*

Le Azioni di Classe B saranno **automaticamente** convertite in Azioni di Classe A allo scadere del termine di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione di tali Azioni di Classe B, determinata come indicato nel paragrafo successivo.

Non sono ammessi PAC in Azioni della Classe B .

I possessori di Azioni della Classe B possono trasferire la loro posizione in Azioni di tale Classe da un collocatore ad un altro.

#### *Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe C*

Le Azioni di Classe C non sono attualmente soggette a Commissioni di Sottoscrizione, né a commissioni di rimborso, né a commissioni di distribuzione.

### *Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni*

Dall'importo lordo della sottoscrizione saranno trattenute le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti e le Commissioni di Sottoscrizione, ove addebitate, applicabili alle Azioni di Classe A .

#### **Commissioni di Sottoscrizione**

In relazione alle Azioni di Classe A, i collocatori possono applicare a loro discrezione delle Commissioni di Sottoscrizione all'importo investito (dopo aver detratto le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti specificate qui sotto), a un'aliquota tra zero e l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto nella tabella intitolata "Commissioni", colonna "Commissioni una tantum massime – Ingresso" della sezione del Prospetto dedicata al Comparto rilevante.

In alternativa, alcuni collocatori possono applicare delle Commissioni di Sottoscrizione da determinarsi in base all'importo della sottoscrizione e la categoria del Comparto sottoscritto alle seguenti aliquote

#### Importo investito\*      Percentuali massime delle Commissioni di Sottoscrizione

|                                      | Comparti Azionari, Bilanciati e con Investimenti Alternativi ** | Comparti Obbligazionari *** |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fino a Euro 25.000,00                | 4,50% ****                                                      | 3,25%                       |
| Da Euro 25.001,00 a Euro 125.000,00  | 3,75%                                                           | 2,75%                       |
| Da Euro 125.001,00 a Euro 250.000,00 | 2,75%                                                           | 2,00%                       |
| Da 250.001,00 a Euro 375.000,00      | 2,00%                                                           | 1,25%                       |
| Oltre Euro 375.000,00                | 1,25%                                                           | 0,75%                       |

\* Al netto delle commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Per alcuni collocatori, l'Importo Investito su cui sarà calcolata l'aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione applicabili sarà la somma tra l'importo indicato nel presente Modulo e quelli precedentemente investiti dallo stesso sottoscrittore; resta inteso che la SICAV è estranea a tali pattuizioni e non sarà in alcun modo responsabile per la loro applicazione.

\*\* Al fine di determinare l'aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione, i seguenti Comparti saranno considerati Comparti Azionari: Emerging Markets Debt Fund, e Emerging Markets Local Income Fund.

\*\*\* Né l'Emerging Markets Debt Fund né l'Emerging Markets Local Income Fund sono considerati Comparti Obbligazionari in relazione alle Commissioni di Sottoscrizione.

\*\*\*\* Solo per il Global Macro Fund (Comparto con Investimenti Alternativi) la percentuale massima delle Commissioni di Sottoscrizione è il 4%.

**Gli investitori sono invitati a consultare il proprio collocatore per le modalità di calcolo delle Commissioni di Sottoscrizione.**

In relazione alle Azioni di Classe B è prevista l'applicazione di Commissioni Speciali di Vendita Differite ("CSVD") all'importo del rimborso. L'aliquota delle CSVD, specificata nel KID e nel Prospetto, è decrescente in funzione della durata dell'investimento, secondo quanto indicato nello stesso Prospetto. Tuttavia, si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che la data iniziale del loro investimento per la determinazione della durata effettiva dello stesso ai fini del calcolo delle CSVD **NON** è la data in cui il presente Modulo viene sottoscritto e consegnato al collocatore ma la data – necessariamente successiva – in cui l'operazione di sottoscrizione delle Azioni viene completata da parte dell'Agente per i Trasferimenti in

Lussemburgo, e cioè la Data di Trattazione specificata nella “lettera di conferma dell’investimento” descritta al paragrafo B).

### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (Pagamenti in un’unica soluzione)**

Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti (anche definiti “SIP”) in relazione a sottoscrizioni con pagamento in un’unica soluzione e rimborsi di Azioni, menzionate nell’ultimo paragrafo del capitolo “Spese ed altri oneri” del Prospetto completo, sono le seguenti:

#### **SIP**

#### **Commissioni**

|                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allianz Bank Financial Advisors,<br>State Street Bank International | Euro 20,00 per sottoscrizione/rimborso                                                            |
| Banca Sella Holding                                                 | Massimo Euro 15,00 per sottoscrizione/rimborso per Comparto                                       |
| Société Générale Securities Services                                | Massimo Euro 22,50 per sottoscrizione/rimborso                                                    |
| CACEIS Bank                                                         | Massimo Euro 20,00 per sottoscrizione/rimborso                                                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena                                     | 0,15%, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50 per ogni sottoscrizione o rimborso |
| Allfunds Bank. S.A.U.                                               | Massimo di Euro 22,50 per ogni sottoscrizione o rimborso                                          |

### **Costi connessi ai PAC**

In relazione ai PAC, i SIP potranno addebitare agli investitori un importo che non potrà superare Euro 35 per l’attivazione del PAC ed Euro 3 per ciascuna rata.

Le Commissioni di Sottoscrizione applicabili all’intero ammontare dell’investimento effettuato a mezzo PAC, e cioè versamento iniziale più totale delle rate mensili/trimestrali, saranno addebitate come di seguito indicato, a seconda del SIP:

in modo lineare su tutti i versamenti; oppure:

fino al 50% al versamento iniziale (nel limite del 30% dell’importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo in proporzione degli importi delle rate successive.

Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, una estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad un’aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel Prospetto.

In caso di pagamento anticipato di alcune o tutte le rate del PAC, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni consistenti (i) in un importo corrispondente alle commissioni applicate per ogni rata del PAC moltiplicato per il numero di rate di cui si anticipa il pagamento ovvero (ii) in un importo fisso ovvero (iii) nell’importo che si applicherebbe in caso di sottoscrizioni in un’unica soluzione come indicato nella tabella che precede.

Gli investitori sono invitati a verificare presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nelle transazione gli importi che verranno effettivamente addebitati per i PAC.

### **Costi connessi al pagamento dei dividendi**

In relazione ai dividendi, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni non superiori a Euro 5 per ogni distribuzione di dividendi. Gli investitori sono invitati a verificare con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nella transazione le commissioni che verranno effettivamente addebitate in occasione della distribuzione di dividendi.

---

## **Agevolazioni in relazione alle commissioni dei SIP**

I SIP possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali ad essi dovuti dagli investitori, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i collocatori.

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai SIP dagli investitori in relazione ai PAC (apertura e/o rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai SIP e agli investitori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la SICAV e i SIP e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale della SICAV di pagare le suddette commissioni, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla SICAV.

---

## **Informazioni sullo Switch Programmato**

Con lo Switch (Conversione tra Comparti) Programmato un investitore sottoscrive un Comparto – definito “Comparto X” – e successivamente trasmette al suo Collocatore un modulo di conversione per convertire periodicamente in un altro Comparto – definito “Comparto Y” – le Azioni del Comparto X originariamente sottoscritte. Gli investitori devono specificare nel suddetto modulo di conversione il numero di azioni che intendono convertire ed il Comparto in cui effettuare la conversione. Le conversioni dal Comparto X al Comparto Y avvengono automaticamente ogni mese. La conversione in Azioni del Comparto Y avverrà sulla base delle procedure indicate nel Prospetto. Lo Switch Programmato non è disponibile presso tutti i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare tale disponibilità.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle -Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocesse, fino ad intera concorrenza. In particolare, l'“Importo investito” (come definito nella tabella nella precedente Sezione B)), che, ove applicabile, determina la Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione, può essere calcolato sommando l'importo della sottoscrizione di un investitore con l'ammontare dei suoi investimenti già effettuati in qualsiasi comparto della SICAV, con ciò determinando una Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione più bassa. Si pregano gli investitori di contattare il loro collocatore o consulente finanziario per maggiori dettagli.

## **Regime commissionale specifico per il comparto Global Brands Horizon 2029 Fund**

Gli investitori interessati al Global Brands Horizon 2029 Fund dovrebbero consultare con attenzione la sezione del Prospetto dedicata a questo comparto (disponibile nel sito [http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index\\_it.html](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index_it.html) o presso i collocatori), e in particolare la tabella sulle commissioni di gestione. Queste commissioni aumenteranno il primo gennaio di ogni anno a partire dal 2026 e fino al 2029 compreso, parallelamente alla graduale trasformazione del comparto da obbligazionario ad azionario con le modalità e le tempistiche descritte nello stesso Prospetto, per tenere conto dei maggiori costi per una gestione azionaria rispetto a una obbligazionaria.

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

*Estremi bancari dei conti in cui effettuare i pagamenti a mezzo bonifico o addebito diretto (solo per pagamenti in Euro)*

---

BANCA

C/C

INDIRIZZO

ABI

CAB

IBAN

|                                                                       |  |                                                |       |       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 00089537/78<br>(tel. 02722031) |  | Piazza Tre Torri, 3,<br>20145 Milano           | 3589  | 01600 | IT62X0358901600010570089537 |
| Banca Sella Holding S.p.A. 0H6890854270<br>(tel. 01535011)            |  | Piazza Gaudenzio Sella, 1,<br>Biella           | 03311 | 22300 | IT82X03311223000H6890854270 |
| State Street Bank International GmbH 1018385                          |  | Via Ferrante Aporti, 10<br>20125 Milano        | 3439  | 01600 | IT16S0343901600000001018385 |
| Société Générale Securities Services S.p.A. 20267<br>(tel. 029178.1)  |  | MAC 2 Via Benigno Crespi,<br>19/A 20159 Milano | 03307 | 01719 | IT05X0330701719000000020267 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1148                           |  | Via Verri, 14, 46100 Mantova                   | 1030  | 11599 | IT80N010301159900000001148  |
| Allfunds Bank, S.A.U.,<br>Succursale di Milano 3500077000             |  | Via Bocchetto, 6<br>20123 Milano               | 03479 | 01600 | IT72L0327101600003500077000 |
| CACEIS Bank, Italy Branch 500128940                                   |  | Piazza Cavour, 2 –<br>20121 Milano             | 03438 | 01600 | IT19L0343801600000500128940 |

Per pagamenti in valute diverse dall'Euro si prega di rivolgersi al Collocatore per ottenere i relativi estremi bancari.

### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

**Prima dell'adesione, il KID è fornito dal Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet.**

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente:  
[http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index\\_it.html](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index_it.html)

Gli stessi documenti sono altresì disponibili presso le sedi dei Collocatori.

Il NAV per Azione delle Azioni dei vari comparti e classi offerti in Italia è diffuso sul sito [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). Né la SICAV né le altre società del gruppo Morgan Stanley assumono alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei Valori Patrimoniali Netti per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali annuali della SICAV, gli eventuali avvisi di distribuzione dei dividendi e di sospensione del calcolo del NAV sono pubblicati sullo stesso sito o inviati agli investitori.

Le variazioni del prospetto che riguardano l'identità del Consulente per gli Investimenti, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili alla SICAV o ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla CONSOB.

Ove richiesto dall'investitore alla SICAV, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle

quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 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 a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")**

### **Informativa GDPR di Morgan Stanley Investment Funds**

L'Informativa sulla Protezione dei Dati prescritta ai sensi del GDPR si trova nell'Appendice H" al Prospetto della SICAV, ed è disponibile nel sito [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale informativa previa richiesta alla Società, alla Società di Gestione o alle loro collegate.

### **Informative GDPR dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti**

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

[http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBI GmbHIItalyBranch\\_Informativadatipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBI GmbHIItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf)

[https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID\\_InformativaPrivacy\\_Allegato MU.pdf](https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID_InformativaPrivacy_Allegato MU.pdf)

<https://www.mps.it/privacy.html>

<https://www.sella.it/banca-online/privacy/informativa.jsp>

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>

# ERRATA CORRIGE AL

## Modulo di Sottoscrizione

Morgan Stanley Investment Funds

Società di Investimento a

Capitale Variabile

SI PREGA DI CONSIDERARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO IN AGGIUNTA O IN LUOGO DI QUELLE CONTENUTE NELLA CORRISPONDENTE SEZIONE DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CON ALLEGATO

**DATA DI VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO: 10 MARZO 2026**

**DEPOSITATO IN CONSOB IL 9 MARZO 2029**

### ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE – COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OFFERTI IN ITALIA

#### **I Aggiunta della classe CH (EUR) del comparto Global Opportunity Horizon 2030 Fund alla gamma dei comparti e classi di Morgan Stanley Investment Funds offerti agli investitori al dettaglio in Italia**

A partire dalla data di validità del presente documento è *dispomibile* per le sottoscrizioni la seguente classe del Comparto Global Opportunity Horizon 2030 Fund:

| Comparto                                    | Classe   | Codice ISIN  |
|---------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Global Opportunity Horizon 2030 Fund</b> | CH (EUR) | LU3304409454 |

Si prega di notare che la classe CH 1 (EUR) (ISIN: LU3255355557) dello stesso comparto è già nel Modulo di sottoscrizione ed è dispomibile per gli investitori al dettaglio in Italia.

#### **II Cessazione dell'offerta di tutte le classi dei Comparti QuantActive Global Property Fund e Short Maturity Euro Corporate Bond Fund**

A partire dalla data di validità del presente documento, le seguenti classi dei Comparti QuantActive Global Property Fund e Short Maturity Euro Corporate Bond Fund *non sono più disponibili* per le sottoscrizioni:

| Comparto                                       | Classe   | Codice ISIN  |
|------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>QuantActive Global Property Fund</b>        | A        | LU0266114312 |
|                                                | B        | LU0266114585 |
|                                                | AH (EUR) | LU0552900242 |
|                                                | BH (EUR) | LU0341470432 |
|                                                | C        | LU0362497223 |
|                                                | CH (EUR) | LU0552900325 |
| <b>Short Maturity Euro Corporate Bond Fund</b> | A        | LU2581839326 |

Morgan Stanley Investment Funds