

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

Amundi Fund Solutions

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

5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori" (Key Investor Information Document, in breve "KIID") o, quando prescritto, del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ **SOGGETTO DELEGATO**

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ **SOGGETTO DELEGATO**

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

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

☐	a firme disgiunte
☐	a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

Classi di azioni:

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

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento (2)

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (non previsto per i Comparti a finestra di collocamento)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA (5)

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Comparti e Classi in divisa Euro commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: 50 Euro per comparto; per i Comparti a finestra di collocamento importo minimo: € 1.000

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 6 rate.

(4) Minimo 9 e massimo 240 versamenti.

(5) L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli.

(6) Frequenza: mensile ☐, bimestrale ☐, trimestrale ☐, semestrale ☐, annuale ☐

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

☐ ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

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

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

Presso			
Indirizzo		Comune	CAP
		Provincia	

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

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

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

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

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

FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

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

I.- Titolare del trattamento:

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

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

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

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

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Modulo di Sottoscrizione valido dal 2 giugno 2026.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di Azioni di Amundi Fund Solutions

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse, gestita da Amundi Luxembourg S.A. (di seguito, la "Società di Gestione").

Comparti e Classi in divisa Euro commercializzati in Italia

Comparti	Classi	ISIN	Inizio commercializzazione	
Multi-Asset Conservative	E	LU1121648395	16/02/2015	
	F	LU1121648478	16/02/2015	
Multi-Asset Balanced	E	LU1121646936	16/02/2015	
	F	LU1121647074	16/02/2015	
Multi-Asset Growth	E	LU1121647314	16/02/2015	
	F	LU1121647405	16/02/2015	

Comparti a finestra di collocamento	Classi	ISIN	Inizio commercializzazione	Fine commercializzazione
Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031	W EUR AD	LU3306596969	2 giugno 2026	14 settembre 2026

A) Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle Azioni della SICAV in Italia

Strutture a disposizione degli investitori in Italia

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SICAV ha incaricato:

- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (F) e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 e sede operativa in Via Nizza 262/24 - 10126 Torino;
- Allfunds Bank, S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123, Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3;

(di seguito, i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**") e, singolarmente, il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**") di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle Azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni, rimborsi delle Azioni e corresponsione di dividendi);
- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;

- inviano al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SICAV, espletano i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmettono agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agiscono quali sostituti di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La SICAV, tramite la Società di Gestione, ha incaricato i collocatori (di seguito, **“Collocatori”** o **“Soggetti Collocatori”**) di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione 2. del presente Modulo di sottoscrizione;
- fornire agli investitori su supporto duraturo, prima della sottoscrizione del presente modulo, le informazioni relative agli incentivi ricevuti dalla società di gestione quale compenso per i servizi resi ai clienti;
- 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;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione, la versione aggiornata del KID, nonché, su richiesta degli investitori stessi, il Prospetto, la relazione annuale e semestrale ed il Regolamento del Fondo e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle Quote; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla Società di Gestione attraverso il sito internet www.amundi.it;
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, inter alia, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della SICAV in Italia.

Società di Gestione, Banca Depositaria, Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti

La Società di Gestione della SICAV è Amundi Luxembourg S.A., con sede legale in 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

La Banca Depositaria è Société Générale Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

L'Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti è Société Générale Luxembourg, con Sede operativa in 28-32, Place de la gare, L-1616 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Considerate le specifiche riportate a Prospetto per i Comparti a finestra di collocamento e le tempistiche indicate nel presente paragrafo per la trasmissione degli ordini dal Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e da questi alla Società di Gestione, la sottoscrizione delle Azioni dei Comparti a finestra di collocamento può avvenire esclusivamente durante il relativo periodo di commercializzazione sopra indicato.

Resta ferma la facoltà dei sottoscrittori dei Comparti di domandare il rimborso delle loro Azioni in ogni momento.

Le richieste di sottoscrizione, redatte sull'apposito Modulo, sono presentate ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Collocatori che le inviano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Azioni devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle Azioni da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Azioni del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

In nessun caso è consentita la conversione tra diverse Classi di Azioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il Termine Ultimo, riportato nel Prospetto per singolo Comparto, del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dai Collocatori, trasmette alla SICAV od al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso. Relativamente ai Comparti Obbligazionari a finestra di collocamento, le richieste di rimborso devono pervenire alla Società di Gestione (o al soggetto da essa incaricato) entro le 18.00 (ora del Lussemburgo) non più tardi di cinque (5) giorni lavorativi prima del Giorno di Valutazione; in caso contrario, tale richiesta sarà considerata ricevuta nel Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la SICAV od il soggetto da essa incaricato riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Conversioni

Come indicato al paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia", riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima SICAV sono "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta.

L'importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Azioni del Comparto di provenienza, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

Per le conversioni "non fiscalmente rilevanti", cioè quelle (ove consentite) nell'ambito dello stesso Comparto, la valorizzazione delle Azioni avviene, invece, nello stesso Giorno di Valutazione.

Le conversioni in uscita dai Comparti a finestra di collocamento sono consentite solo nei due mesi precedenti la Data di Scadenza.

Servizi connessi alla partecipazione alla SICAV

Previa verifica presso il singolo Collocatore della disponibilità del servizio e/o delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di:

- Sottoscrivere le Azioni della SICAV mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale od annuale. L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 (il limite massimo potrebbe non applicarsi ai Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti). I limiti relativi al primo versamento non si applicano alle sottoscrizioni di Azioni di Classe F. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati nel successivo punto "agevolazioni finanziarie". Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata per un terzo sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati

- di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) i versamenti delle rate successive devono essere effettuati il giorno 10 di ciascun mese (se festivo il giorno lavorativo immediatamente precedente) per le adesioni pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i primi 15 giorni del mese precedente, ovvero il giorno 20 per le adesioni pervenute oltre il quindicesimo giorno. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC; (v) il sottoscrittore ha la facoltà di variare, in qualunque momento della vita del piano, il Comparto di destinazione dei versamenti, l'importo unitario della rata, il numero totale delle rate e la frequenza dei versamenti. La variazione del piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui (si precisa che nel caso dei Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la variazione del Piano potrebbe essere consentita solo relativamente all'importo unitario della rata ed al numero totale delle rate, variazioni che in ogni caso non comportano il ricalcolo commissionale sui versamenti residui).
- Rimborsare le Azioni emesse a fronte di versamenti in unica soluzione secondo un programma di disinvestimento (Rimborsi Programmati). Si precisa che Allfunds Bank S.A.U., quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe non prevedere questo tipo di operatività.
- L'adesione ai Rimborsi Programmati avviene mediante sottoscrizione dell'apposita richiesta nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento dei servizi e i relativi oneri.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori, invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Azioni sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi possono essere inviate anche in forma riepilogativa con cadenza semestrale, anziché in occasione di ciascun versamento.
- conferma di rimborso: il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Azioni rimborsate, il valore unitario delle Azioni, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
- conferma di conversione: il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di Azioni oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe, il valore unitario delle Azioni, l'importo della conversione, le date valuta dell'operazione, la data di ricezione della domanda di conversione. In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni "fiscamente rilevanti", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Azioni del Comparto di provenienza, l'altra relativa alla sottoscrizione delle Azioni del Comparto di destinazione.

In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato di inviare, mediante mezzi di comunicazione a distanza (in alternativa alla modalità cartacea), secondo le modalità ed i termini dal medesimo previsti, agli investitori suoi clienti che ne facciano formale richiesta, in possesso dei necessari requisiti e che abbiano attivato una piattaforma di Internet Banking/rendicontazione on line, le comunicazioni a cui tali accordi si riferiscono tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alle operazioni di sottoscrizione/rimborso/switch/distribuzione di proventi), volte all'assolvimento di obblighi informativi previsti dal rapporto di partecipazione alla SICAV o dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il partecipante potrà richiedere l'attivazione/disattivazione di tale servizio on line tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto ed indirizzato al Collocatore.

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

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "online" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.amundi.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di Banca Telefonica.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di Banca Telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail, in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza.

C) Informazioni Economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Euro, per i Comparti della SICAV in Classe E offerti in Italia, si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione:

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe E	Commissione di sottoscrizione
Multi-Asset Conservative, Multi-Asset Balanced, Multi-Asset Growth	4,00% (max € 10.000)

La vendita in Italia di classi di azioni W non è soggetta ad alcuna commissione di sottoscrizione, bensì ad una commissione di sottoscrizione differita in caso di rimborso delle Azioni entro un periodo di tempo specifico, come indicato nella tabella riportata di seguito:

Classe di Azioni	Commissione di sottoscrizione differita ¹
	In caso di rimborso:
Classi W di:	• entro il primo anno successivo alla data di lancio del Comparto: 2,25%
→ Buy and Watch Global High	• entro il secondo anno successivo alla data di lancio del Comparto: 1,80%
Income Bond 09/2031	• entro il terzo anno successivo alla data di lancio del Comparto: 1,35%
	• entro il quarto anno successivo alla data di lancio del Comparto: 0,90%
	• entro il quinto anno successivo alla data di lancio del Comparto: 0,45%
	• dopo il quinto anno: nessuna commissione

¹ La commissione si applica al minore tra il NAV di rimborso ed il NAV di Lancio del Comparto, per il numero di Azioni rimborsate.

In caso di conversione di Azioni di un Comparto in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, si applica, a discrezione del singolo Collocatore, una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto di destinazione e quella del Comparto di provenienza, riportate a Prospetto alla data dell'operazione. In caso di conversione tra Azioni di un Comparto che applica una commissione maggiore a Azioni di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.

Si precisa che i Collocatori che si avvalgono di CACEIS Bank, Allfunds Bank S.A.U. e State Street Bank International GmbH, in qualità di Soggetti Incaricati dei Pagamenti, non applicano le commissioni di conversione.

Agevolazioni finanziarie

A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.

Ai parenti sino al 3° grado e agli affini sino al 2° grado del personale, in servizio o in quiescenza, nonché di eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la riduzione del 50% di tutti gli oneri.

La SICAV, la Società di Gestione e/o i Collocatori possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (*cfr. Prospetto, cap. "Commissioni e spese – altri costi"*).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

→ CACEIS Bank:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 15,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC):

massimo € 10,00 all'apertura del rapporto;

massimo € 1,50 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ Allfunds Bank S.A.U.:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:

massimo € 35,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC):

massimo € 15,00 all'apertura del rapporto;

massimo € 4,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ State Street Bank International GmbH:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:

€ 15,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC):

€ 15,00 all'apertura del rapporto;

€ 2,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ SGSS SpA:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:

€ 10,80 (per operazioni fino a € 3.000 di controvalore);

€ 18,00 (per operazioni oltre € 3.000 di controvalore);

(ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:

€ 8,64 all'apertura del rapporto;

€ 0,72 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato;

(iii) Conversioni: € 7,20.

Per le Azioni collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito Internet (a tale riguardo, si evidenzia che la sottoscrizione da parte degli investitori potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo telematico presente nel suddetto sito), l'addebito sarà di:

(i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 9,00;

(ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:

€ 9,00 all'apertura del rapporto;

€ 0,95 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato.

D) Informazioni Aggiuntive

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Azioni a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato "Politica di distribuzione".

In particolare, salvo che non sia prevista nel Modulo di Sottoscrizione l'opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione nel Comparto di pertinenza, in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle Azioni dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

Ove non diversamente specificato, le Azioni si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione.

In Italia sono diffusi i medesimi documenti e informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore delle Azioni.

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito Internet www.amundi.it. Il percorso per la consultazione del valore delle Azioni via Internet è il seguente: https://www.amundi.it/investitori_privati/Prodotti/Quotazioni-e-Performance. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di modifica dello Statuto e del Prospetto e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare in Lussemburgo, nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee e gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nel sito Internet www.amundi.it dal quale possono essere acquisiti su supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili lo Statuto della SICAV, il Prospetto e i KID aggiornati. I medesimi documenti e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono altresì disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed i Collocatori.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, 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 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami

vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' 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 per cento del loro ammontare.

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 dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Definizione dell'intervallo di valori per la cedola target dei Comparti obbligazionari con Data di Scadenza

Ai sensi del Prospetto (cfr. par. "Politica di distribuzione"), la Società di Gestione comunica che l'intervallo di valori per il pagamento della cedola target per i seguenti Comparti è stato definito, in funzione delle condizioni di mercato in essere e del rendimento atteso alla scadenza di un portafoglio modello, nella seguente misura:

Comparto	Classe	ISIN	Intervallo Valori Cedola
Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031	W EUR AD	LU3306596969	2,75% - 3,75% per la Classe W

La Società di Gestione si riserva di rivedere l'importo della cedola nel caso si verifichi una forte riduzione dei tassi di interesse.