

BlackRock Strategic Funds

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di BlackRock Strategic Funds (in seguito, le “Azioni”), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse. Comparti disponibili nelle seguenti classi di azioni (le “Classi di Azioni”) oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1417814131	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982271	31/10/16
BSF Dynamic Diversified Growth Fund	AI2	EUR (€)	LU2008561552	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0586678897	18/04/11
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	E2	EUR (€)	LU1321847805	21/12/15
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2008561636	12/07/19
	E2	USD (\$)	LU0949128499	30/07/13
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0949128143	30/07/13
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2008561719	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU2008561800	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1786037017	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1706560247	12/07/19
	E5	EUR (€)	LU1786037280	22/03/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1786037447	22/03/18
BSF ESG Euro Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1495982354	31/10/16
	AI2	EUR (€)	LU2144626053	29/06/20
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund	E2	EUR (€)	LU2026301205	25/11/19
	AI2	EUR (€)	LU2026302278	25/11/19
BSF ESG Euro Short Duration Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2255698354	03/05/21
	E2	EUR (€)	LU2255697976	03/05/21
BSF ESG Fixed Income Credit Strategies Fund	E2	EUR (€)	LU1965316885	12/07/19
	AI2	EUR (€)	LU2054448746	25/11/19
BSF ESG Fixed Income Strategies Fund	AI2	EUR (€)	LU2008562287	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0438336694	25/01/10
BSF European Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU0414665884	19/05/26
BSF European Select Strategies Fund	AI2	EUR (€)	LU2008561982	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1271725449	25/09/15
	E5	EUR (€)	LU1271725522	25/09/15
BSF Global Event Driven Fund	E2	EUR (€)	LU1278928657	25/09/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1278928574	21/12/15
BSF Global Real Asset Securities Fund	E2	EUR (€)	LU1669036888	22/03/18
BSF Managed Index Portfolio - Conservative	E2	EUR (€)	LU2075911144	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Defensive	E2	EUR (€)	LU2075911490	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Growth	E2	EUR (€)	LU2075911227	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Moderate	E2	EUR (€)	LU2075911573	25/11/19
BSF Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1508158513	31/03/17
BSF Systematic Global Equity Absolute Return Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2008562360	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1069251277	22/07/14
BSF Systematic Style Factor Fund	E2	EUR (€)	LU1373035150	07/06/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1373035234	07/06/16
BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1266592614	25/09/15
BSF Systematic World Equity Fund	E2	EUR (€)	LU1278928491	25/09/15
BSF UK Equity Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1495981976	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982198	31/10/16

Le seguenti classi di Azioni e Comparti non sono sottoscrivibili mediante Piani di Risparmio Periodico.

► Classi di Azioni AI di tutti i Comparti

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti che commercializzano la Sicav in Italia (i "Collocatori")

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento o della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di BlackRock Strategic Funds (di seguito "la SICAV"), raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei comparti (i "Comparti") e delle classi (le "Classi") è disponibile sul sito Internet www.blackrock.com/it, e, su richiesta, presso i soggetti incaricati dei pagamenti e le loro filiali nonché presso i Collocatori stessi.

2. Soggetti incaricati dei pagamenti.

I soggetti che svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, pagamento di dividendi) (in seguito, i "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- ▶ Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano (Italia);
- ▶ State Street Bank International GmbH, Succursale Italia con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano (Italia);
- ▶ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (Italia).
- ▶ ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) e sede secondaria in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia);
- ▶ Banca Sella Holding S.p.a., con sede legale in piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella (Italia).
- ▶ Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale in via Segantini, 5, 38122 Trento (Italia)*
- ▶ CACEIS Bank, Italy Branch
con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

*Cassa Centrale Banca svolge tali funzioni per il tramite di altra banca (c.d. order router), sotto la propria responsabilità.

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono altresì designati a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero, provvedendo a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto che intermedia nei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto;
- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;

- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, se previsto;
- e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute da investitori residenti in Italia. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali lo stesso risulta iscritto nel Registro degli azionisti della SICAV, direttamente o per il tramite di terzi, quest'ultimo può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Nel caso in cui l'investitore non rilasci istruzioni di voto, il Soggetto incaricato dei pagamenti non voterà per le azioni di pertinenza di tale investitore. Nel caso in cui i moduli con le istruzioni di voto pervengano al Collocatore, questi li trasmette, entro i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo possa rilasciare apposita procura di voto (relativamente alle sole Azioni per le quali abbia ricevuto istruzioni di voto) da inoltre all'Agente per i Trasferimenti entro e non oltre la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione;
- g) tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services S.p.A., a fronte di autorizzazione della SICAV, ha facoltà di nominare uno o più Soggetti Collocatori quali Strutture Mandatarie per la trasmissione allo stesso delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni in nome proprio e per conto dell'investitore.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopra riportate dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U., con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

3. Depositario

Il Depositario è State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

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

Il Collocatore/Struttura Mandataria inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un'unica soluzione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione, che dipendono dal Comparto oggetto dell'investimento.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione e/o nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV e della relativa documentazione d'offerta e/o ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire a quest'ultimo, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, questi terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione. Inoltre, nel caso di domande di rimborso trasmesse tramite Intermediari Collocatori/Enti Mandatari, questi ultimi provvedono (ricevuti i relativi importi dal Soggetto incaricato dei pagamenti) a corrispondere i proventi del rimborso agli investitori.

Le richieste di conversione e rimborso ovvero i dati delle stesse, nel caso in cui il Collocatore sia incaricato dell'archiviazione degli originali, sono inoltrate – anche mediante flusso telematico – dai Collocatori al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato per i trasferimenti ("Agente"), entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di conversione e rimborso, unicamente dal momento in cui è maturato per valuta l'ammontare bonificato ovvero dal momento in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti verifica la disponibilità sul conto della SICAV tramite un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV su base consolidata suddivise per Collocatore.

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

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte del sottoscrittore, che abbia preventivamente

sottoscritto apposito contratto con il Collocatore, di applicativi e/o supporti informatici, che il Collocatore abbia messo a disposizione del consulente finanziario.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Come previsto dal Prospetto (par. "Conversione di Azioni"), la conversione tra Azioni di diversi Comparti può, in base ai regimi fiscali vigenti nelle diverse giurisdizioni in cui le Azioni sono offerte, costituire un evento imponibile a carico degli investitori. In particolare, in Italia, come indicato al paragrafo "10. Regime fiscale" della sezione D. del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta. In tali casi, il numero delle Azioni del Comparto in cui un azionista desidera convertire le sue Azioni sarà calcolato dividendo (a) il valore del numero delle Azioni che devono essere convertite, calcolato facendo riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile, per (b) il Valore Patrimoniale Netto per Azione del nuovo Comparto. Inoltre, per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del nuovo Comparto potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni originarie, fermo restando che il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove Azioni nel più breve tempo possibile, non appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

Piani di Risparmio Periodico (disponibili solo presso i Collocatori o i Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio).

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Risparmio Periodico (i "Piani"). Le caratteristiche dei Piani sono riportate sul modulo di sottoscrizione, per i Collocatori che li prevedono. Con l'adesione ai Piani, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. Le modalità di applicazione della commissione di sottoscrizione e degli oneri commissionali applicati dai Soggetti incaricati dei pagamenti sono indicate al successivo paragrafo C. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. Nel caso di addebito diretto preautorizzato ("SDD") e nel caso di bonifico permanente, le tempistiche di addebito sono quelle previste ed indicate da ciascun Collocatore.

I Piani di Risparmio Periodico sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il cliente abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano di Risparmio Periodico, l'ordine di addebito sul conto corrente disposto per il versamento delle rate successive al Versamento Iniziale potrà essere sospeso d'ufficio e/o automaticamente revocato. E' facoltà dei Collocatori derogare a tale operatività.

E' inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto.

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

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o, per suo conto, alcuni Collocatori/Enti Mandatari) invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/operazione di conversione/rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento/dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso contenente: la classe e il numero di azioni attribuite/convertite/rimborsate, con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata; le spese e gli oneri detratti, la data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione tramite Piano, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'atto del Versamento Iniziale e, successivamente, almeno con cadenza semestrale ed anche in forma elettronica.

Con il consenso del sottoscrittore le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma cartacea anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, per coloro che offrono tale servizio, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

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

La sottoscrizione delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), per i Collocatori che lo prevedono, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a portare a conoscenza degli investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento di internet. La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori. I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di

acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito www.blackrock.com/it, nonché presso il sito Internet dei Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati – oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Collocatori medesimi.

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

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, indicati nel KID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica, ovvero essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

I Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

Conversioni

Al fine di operare nel migliore interesse possibile per il sottoscrittore, in deroga a quanto previsto nel Prospetto, la conversione (c.d. switch) tra le classi di azioni autorizzate al collocamento in Italia è consentita solo nei seguenti casi e fattispecie:

Classe di azioni uscente	Classe di azioni entrante
Da classe di azioni E	a classe di azioni E - AI
Da classe di azioni AI	a classe di azioni AI

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Minimi di sottoscrizione

Investimenti in unica soluzione

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono i seguenti: Classi di azione E: non inferiore a Euro 2.000 per Comparto. Classi di azioni AI: non inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi per le classi di azioni AI ed E non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

Piani di Risparmio Periodico

L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

8. Commissioni e Spese

Commissione di Sottoscrizione

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono di seguito indicate:

Classe	% della Commissione di sottoscrizione
Classe E	3,00%
Classe AI	4,00%

NOTA: Per i Piani di Risparmio Periodico che prevedono l'anticipo commissionale applicato al versamento iniziale, la Commissione di Sottoscrizione viene applicata sul valore complessivo del Piano e prelevata come segue: il 30%, sull'importo versato all'atto della sottoscrizione; la parte residua ripartita sui versamenti successivi.

9. Agevolazioni finanziarie

Ai Collocatori spetta l'intera commissione di sottoscrizione a carico del sottoscrittore.

Il Collocatore ha facoltà di scontare al sottoscrittore in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione applicata.

10. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In Italia, Soggetti incaricati dei pagamenti possono applicare agli investitori le seguenti commissioni/costi di intermediazione, stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della Sicav al paragrafo Commissioni Oneri e Spese:

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – SUCCURSALE ITALIA:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 17,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,50 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso delle azioni: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 30,00 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Max Euro 15,00 per il versamento iniziale; Max Euro 1,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazione di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Max Euro 5,00, applicata solo se l'importo distribuito/reinvestito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.
- ▶ Si precisa che, nel caso di operatività con le Strutture Mandatarie, le spese ivi indicate sono ripartite con ciascuna di queste.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione e rimborso: commissione massima pari a Euro 22,50 per operazione).

- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; per ogni versamento successivo e rimborso fino ad un massimo di Euro 12,00; per ciascuna rata fino ad un massimo di Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero fino ad un massimo di Euro 1,00 se mediante bonifico bancario.
- ▶ Operazione di pagamento dei Dividendi: Fino ad un massimo di Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il Collocatore; fino ad un massimo di Euro 3,00 per altre forme di incasso. In caso di reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

ALLFUNDS BANK, S.A.U.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: massimo 22,50 Euro.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino ad un massimo di Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: fino ad un massimo di Euro 3,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

BANCA SELLA HOLDING:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: commissione massima Euro 14,00 per operazione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 10,00 per il versamento iniziale; al massimo pari a Euro 2,00, per le sottoscrizioni successive.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: Euro 20,00 per operazione.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 0,90 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione applicata 0,10%.

CACEIS BANK, ITALY BRANCH

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non ci sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,5 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: è prevista una commissione fino a Euro 2,00.
- ▶ Intermediazione in cambi; non è prevista alcuna commissione.

I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare, in tutto o in parte, i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o ripartiti con il collocatore.

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai Piani di Risparmio Periodico, nei termini, alle condizioni e per la durata concordata tra la SICAV e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, il KID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della SICAV aggiornati sono disponibili nel sito internet www.blackrock.com/it. La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio e gratuitamente, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti, che invierà i documenti richiesti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

In caso di variazioni al Prospetto o al KID, la versione aggiornata degli stessi – oltre che nel sito internet www.blackrock.com/it – è pubblicata mediante deposito degli stessi presso la Consob.

Il valore unitario ufficiale delle diverse classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato con la frequenza prevista - per ciascun comparto - dal Prospetto, è pubblicato quotidianamente in una sezione dedicata (immediatamente evidente sulla pagina iniziale/home page) del sito www.blackrock.com/it, accessibile tramite il percorso www.blackrock.com/it/InvestitoriPrivati/Home/QuotazioniGiornaliere, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito vengono pubblicati anche gli avvisi di convocazione dell'Assemblea annuale degli azionisti.

12. Regime fiscale

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 SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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 a 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.

Maggiori informazioni?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2026 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.

PRISMA 26/0339/4 BSF MS STANDARD ANNEX ITA 0426

BlackRock[®]

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery