
**Lista Soggetti Collocatori/Enti Mandatari non autorizzati
ai Piani di accumulo**

Di seguito sono elencati i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari non autorizzati a consentire la sottoscrizione delle azioni della Sicav mediante versamenti rateali per adesione ai Piani di accumulo:

a. Intesa Sanpaolo S.p.A

A questo proposito, l'intera sezione B.2 contenuta nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione e ogni riferimento al Piano di accumulo presente nell'Allegato medesimo e nel Modulo di Sottoscrizione non sono applicabili ai Soggetti Collocatori/Enti Mandatari sopramenzionati.

Allegato al Modulo di Sottoscrizione**Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di
Lombard Odier Funds
Società di Investimento a capitale Variabile di diritto lussemburghese
a struttura multi-comparto e multi-classe (la "Sicav")**

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 15 maggio 2026

Ogni riferimento a "SICAV" nel documento deve intendersi, ove previsto, come un riferimento a "OICR".

L'elenco dei comparti e delle classi di azioni della Sicav commercializzati in Italia (di seguito, "**Comparto/i**", "**Classe/i**") è contenuto nella tabella riportata nell'Appendice I del presente documento.

A. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione della Sicav in Italia

A.1 Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori della Sicav in Italia con evidenza dei Comparti e delle Classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di essi, è disponibile, su richiesta, presso gli stessi soggetti collocatori ed eventualmente presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti (come definiti qui di seguito).

Si precisa che taluni soggetti collocatori, sulla base di uno specifico mandato eventualmente ricevuto da parte degli investitori, possono operare altresì come enti mandatari. Per maggiori informazioni in merito alla procedura applicabile in tale fattispecie, si rinvia al par. B1 del presente documento. Nel prosieguo, i soggetti collocatori saranno indicati come "Soggetti **Collocatori/Enti Mandatari**" e, singolarmente, "Soggetto **Collocatore/Ente Mandatario**".

I Soggetti Collocatori/Enti Mandatari sono stati incaricati dalla Sicav di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami degli investitori.

A.2 Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**" e, singolarmente, il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**") sono:

- **Allfunds Bank, S.A.U.** con sede legale in 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, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano ("**Allfunds**");
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella ("**Banca Sella Holding**");
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Francia, operante attraverso la propria succursale italiana in Piazza Cavour 2, 20121 Milano ("**CACEIS**");
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via B. Crespi 19/A MAC2, 20159 Milano ("**SGSS**");
- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano ("**State Street**");

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con gli investitori in Italia, provvedendo – nell'esercizio di tale funzione – a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori/Enti Mandatari;
- trasmettere alla Sicav i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- tenere l'elenco locale degli investitori con l'indicazione delle azioni della Sicav da ciascuno di essi detenute attraverso apposite registrazioni contabili;
- inviare le lettere di conferma degli investimenti nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo B.1, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario;
- consegnare all'investitore, conformemente alle istruzioni ricevute, il certificato rappresentativo delle azioni sottoscritte, ove previsto (si precisa che taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti non prevedono l'emissione e la gestione dei certificati fisici);
- prestare tutti i servizi e svolgere tutte le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni detenute da investitori residenti in Italia;
- adempiere gli obblighi connessi alla funzione di sostituto d'imposta.

Ferme restando le attività svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti di cui sopra, la ricezione e l'esame dei reclami degli investitori sono attribuiti al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che ha inoltrato la richiesta di sottoscrizione delle azioni.

A.3 Banca Depositaria (e Agente Amministrativo) in Lussemburgo

CACEIS Bank, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Francia, che svolge le relative funzioni attraverso la succursale sita in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (di seguito, secondo i casi, "Banca Depositaria" o "Agente Amministrativo").

A.4 Società di Gestione

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. con sede legale in 291, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo.

B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

B.1 Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso

Procedura ordinaria

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni da parte degli investitori, debitamente firmate e accompagnate dal mezzo di pagamento prescelto in caso di sottoscrizione e dagli eventuali certificati in caso di conversione e rimborso, vengono inoltrate alla Sicav per il tramite dei Soggetti Collocatori/Enti Mandatari.

Nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore resta in ogni caso responsabile per la corretta esecuzione del mandato conferito dall'investitore, restando la Sicav completamente estranea a tale rapporto di mandato.

I Soggetti Collocatori/Enti Mandatari trasmettono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i moduli di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento e le richieste di conversione e rimborso entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche mediante un flusso elettronico. Il corrispettivo della

sottoscrizione può essere pagato in divisa diversa dall'EURO - purché si tratti di una divisa disponibile per la classe prescelta – presso i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari che ammettono questa possibilità.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere all'Agente Amministrativo le domande di sottoscrizione entro il giorno ferialo bancario successivo a quello di disponibilità dei mezzi di pagamento, ovvero a quello di ricezione delle relative domande, in caso di conversione o rimborso.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dalla Sicav verranno processate secondo quanto previsto dal prospetto della Sicav ("**Prospetto**").

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), l'inoltro dei dati relativi alle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l'investitore non abbia comunicato il proprio recesso).

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, le operazioni di conversione potranno essere eseguite anche mediante inoltro alla Sicav (o al soggetto da questa delegato), da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del Comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del Comparto di destinazione.

Nel caso di rimborso il controvalore delle azioni, calcolato in conformità con quanto previsto nel Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro la Data di Pagamento definita nel Prospetto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore mediante bonifico bancario entro il giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha accreditato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Sicav.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, invia prontamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuata, contenente i dettagli della stessa.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento, conversione e rimborso potrebbe essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail).

Procedura dell'Ente Mandatario

Per i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari che operano tramite questa procedura, è previsto che il sottoscrittore conferisca, attraverso il Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza affinché questi provvedano, in suo nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare le richieste di sottoscrizione, nonché le richieste di rimborso e conversione, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e, laddove previsto, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento.

Il suddetto mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione di azioni in nome e per conto del sottoscrittore può inoltre essere conferito con un modulo specifico, che contiene altresì i dettagli dell'ordine di azioni basato sul contenuto di raccomandazioni fornite al sottoscrittore nell'ambito di rapporti di consulenza in materia di investimenti.

Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "**Banca di supporto per la liquidità**") di cui l'Ente Mandatario si avvale.

In base ad apposita convenzione stipulata con la Sicav, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile ai sensi dell'art. 30 comma 6, del TUF).

In forza del mandato con rappresentanza conferito dal sottoscrittore ai Soggetti Collocatori/Enti Mandatari, anche in caso di sottoscrizioni tramite piani di accumulo ("**Piani di accumulo**" e, singolarmente "**Piano di accumulo**"), i mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore devono essere intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso alla Banca di supporto per la liquidità, che potrà versarli attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; questi invia alla Sicav le richieste di sottoscrizione entro le tempistiche stabilite e trasferisce le somme al netto degli oneri applicabili.

Nel caso di rimborsi, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, riceve dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha accreditato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Sicav – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e, laddove previsto, provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso indicate. In taluni casi (a seconda del mandato conferito dal sottoscrittore al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario), è possibile che l'accredito del corrispettivo dei rimborsi al sottoscrittore sia effettuato direttamente dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, invia prontamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuata, contenente i dettagli della stessa.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento, conversione e rimborso potrebbe essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail).

B.2 Piani di Accumulo

I Soggetti Collocatori/Enti Mandatari potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni della Sicav mediante versamenti rateali per adesione ai Piani di accumulo. In tal caso, l'investitore dovrà compilare un Modulo di Sottoscrizione per ciascun Piano di accumulo e per Comparto. Per i Piani di accumulo, l'unica divisa di pagamento accettata è l'Euro.

Le domande di sottoscrizione dei Piani di accumulo conclusi per il tramite di Soggetti Collocatori/Enti Mandatari che si avvalgono di Banca Sella Holding, State Street, Allfunds e CACEIS, quali agenti pagatori, devono essere accompagnate dal modulo SDD per il versamento delle rate successive.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, il giorno 15 di ogni mese o di ogni primo mese del trimestre considerato (di seguito la "**Data di addebito**"). Qualora il giorno 15 del mese non sia un giorno lavorativo bancario, il pagamento dovrà essere effettuato nel giorno feriale precedente ovvero. Presso taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti potrebbe essere il giorno feriale successivo.

Banca Sella Holding inoltrerà in rete interbancaria le richieste di pagamento per valuta pari alla Data di addebito il primo giorno del mese (o del primo mese del trimestre) e invierà alla Banca Depositaria le istruzioni d'investimento il giorno 27 di ciascun mese (o trimestre), o il giorno precedente nel caso in cui il 27 sia un giorno festivo in Lussemburgo.

La sottoscrizione mediante Piano di accumulo tramite tecniche di comunicazione a distanza non è prevista.

Versamenti anticipati

L'investitore avrà la possibilità, in qualunque momento, di effettuare versamenti di multipli interi della rata scelta (versamenti anticipati), tramite bonifico bancario, completando il modulo *ad hoc*. Tali operazioni verranno considerate come versamenti anticipati per il completamento del Piano di accumulo prescelto (riducendone la durata iniziale prevista) e saranno trattati secondo la tempistica applicabile alle sottoscrizioni tramite soluzione unica.

Versamento eccessivo

I Piani di accumulo sono completati con il definitivo versamento della somma inizialmente prevista nel Modulo di Sottoscrizione.

Nel caso in cui SGSS, Banca Sella Holding o State Street ricevano un importo maggiore di quello necessario al completamento del Piano di accumulo, queste ultime rimborseranno la parte eccedente al sottoscrittore senza spese aggiuntive.

Nel caso di sottoscrizioni per il tramite di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti e taluni Soggetti Collocatori, l'investitore può effettuare versamenti straordinari che non vanno a modificare il numero delle rate stabilite all'inizio del Piano di accumulo, ma che vanno ad aumentare l'ammontare complessivo del Piano di accumulo prescelto. Resta fermo che le commissioni calcolate all'inizio del Piano di accumulo non varieranno.

Nel caso di sottoscrizioni per il tramite di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, l'investitore ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del Piano di accumulo, purché per ammontare multiplo di una rata unitaria.

Reindirizzamento del Piano di accumulo

In qualunque momento, l'investitore può richiedere, per il tramite dei Soggetti Collocatori/Enti Mandatari, il reindirizzamento del Piano di accumulo dal Comparto prescelto ad un altro Comparto disponibile della Sicav. In tal caso, i versamenti futuri saranno attribuiti al nuovo Comparto, senza necessità di revocare il modulo SDD esistente e di compilarne uno aggiornato con i dati del nuovo Comparto o senza la necessità di modificare la disposizione di addebito in conto. L'investitore trasmette tale richiesta compilando l'apposito spazio del modulo di conversione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratterà tale richiesta secondo la tempistica applicabile all'inoltro delle istruzioni d'investimento relative alla prima rata successiva.

Conversione del Piano di accumulo

Per la conversione dei versamenti già effettuati tramite un Piano di accumulo in un dato Comparto, si applica la procedura di conversione prevista per gli investimenti tramite soluzione unica.

Sospensione, revoca, rimborso, insoluti

Il sottoscrittore può sospendere e successivamente riprendere i versamenti periodici di un Piano di accumulo, oppure decidere di non completarlo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi; il sottoscrittore può anche richiedere il rimborso parziale o totale degli investimenti effettuati tramite un Piano di accumulo. Tuttavia, il mancato completamento del Piano di accumulo può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La sospensione o l'interruzione del Piano di accumulo richiesta dal sottoscrittore non dà diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

Per quanto riguarda Banca Sella Holding, la revoca del modulo SDD dovrà essere ricevuta da quest'ultima entro il giorno lavorativo precedente a quello d'invio delle istruzioni d'investimento alla Banca Depositaria (il

giorno 27 di ogni mese, o il giorno precedente se il 27 è festivo in Lussemburgo). Il sottoscrittore potrà riattivare il Piano di accumulo con l'invio di un nuovo modulo SDD debitamente completato e firmato. Il Piano di accumulo sarà riattivato nel mese successivo a quello di ricezione di tale nuovo modulo.

In caso di chiusura di un Comparto, verrà offerta all'investitore la possibilità di trasferire gratuitamente il suo Piano di accumulo in un altro Comparto della Sicav o in un Comparto con analoghe politiche di investimento di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") armonizzato debitamente autorizzato per l'offerta agli investitori al dettaglio in Italia, secondo quanto proposto all'investitore. Tuttavia, ove l'investitore rifiuti di trasferire gratuitamente il suo Piano di accumulo come descritto sopra, il mancato completamento del Piano di accumulo potrebbe – come indicato nel paragrafo precedente – determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste in quanto il mancato trasferimento del Piano di accumulo in un altro prodotto (e la conseguente cessazione dello stress) non dà diritto al rimborso delle commissioni già pagate.

Nel caso di SGSS, Allfunds e CACEIS, dopo tre insoluti consecutivi il Piano di accumulo si considera automaticamente interrotto.

Per le domande processate da Banca Sella Holding e da State Street, queste ultime provvedono ad informare il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario e sospendono il trattamento del Piano di accumulo.

Nel caso di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, rimane in capo al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario il compito di gestire con l'investitore e di comunicare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti eventuali sospensioni, revoche, insoluti o rimborsi.

B.3 Domande di sottoscrizione, conversione e rimborso tramite tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni della Sicav può essere altresì effettuata attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

La trasmissione tramite tecniche di comunicazione a distanza degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav potrà avvenire previa identificazione dell'investitore con i mezzi idonei (*password* / codice identificativo) attribuiti e/o previsti dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi di ciascun Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni e degli oneri a carico degli investitori e non grava sui temi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse.

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

C. Informazioni economiche

C.1 Oneri commissionali massimi applicati ai sottoscrittori in Italia

Alle operazioni di sottoscrizione sarà applicata una commissione di sottoscrizione entro il limite massimo del 5% del prezzo di emissione con riferimento alle Classe di azioni P mentre nessuna commissione di ingresso sarà applicata con riferimento alla classe di azioni R.

La commissione di sottoscrizione, ove prevista e applicata, sarà a favore del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

Nel caso di adesione ai Piani di accumulo, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate nella misura del 50% sul versamento iniziale (ma sempre nel limite del 30% dell'importo di tale versamento) e, per la parte rimanente, equamente divise sulle successive rate previste o sui versamenti anticipati.

Alle operazioni di conversione nell'ambito di differenti Comparti potrà essere applicata una commissione di conversione entro il limite massimo dello 0.50% del valore delle azioni da convertire. Non è, invece, prevista alcuna commissione di rimborso.

C.2 Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave ("KID"), i Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno all'investitore le seguenti commissioni a titolo di rimborso di spese amministrative:

SGSS: in relazione a qualsiasi Classe di azioni, SGSS addebiterà all'investitore una commissione pari allo 0.10% dell'importo lordo investito/disinvestito con un minimo di Euro 15 ed un massimo di Euro 30. Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, SGSS addebiterà all'investitore Euro 15 all'apertura del Piano di accumulo ed Euro 1,5 per ogni rata mensile o trimestrale.

In caso di versamento anticipato SGSS addebiterà Euro 1,5 per operazione.

Nel caso di distribuzione di eventuali proventi, SGSS addebiterà all'investitore una commissione di massimo Euro 3,5 per ciascun dividendo pagato o reinvestito.

Se l'investitore chiedesse l'emissione di un certificato rappresentativo delle azioni sottoscritte, lo stesso verrebbe emesso a sue spese (Euro 200).

SGSS ha la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

Allfunds: in relazione a qualsiasi Classe di azioni, addebiterà all'investitore massimo Euro 25. Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, addebiterà all'investitore massimo Euro 20 all'apertura del Piano di accumulo e massimo Euro 2 per ogni rata mensile o trimestrale. Nel caso di distribuzione di proventi, addebiterà all'investitore un importo massimo di 2 euro per ciascun dividendo pagato o reinvestito.

State Street: in relazione a qualsiasi Classe di azioni, State Street addebiterà all'investitore una commissione massima di Euro 20 su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso. Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, State Street addebiterà all'investitore una commissione massima di Euro 15 all'apertura del Piano di accumulo e Euro 2 per ogni rata successiva. Nel caso l'investitore chieda l'emissione di un assegno bancario per pagamento dividendi o rimborso di azioni, lo stesso verrà emesso a suo rischio e spese (massimo Euro 3).

Banca Sella Holding: in relazione a qualsiasi Classe di azioni, Banca Sella Holding addebiterà all'investitore una commissione massima di Euro 14 su ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso. Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, Banca Sella Holding addebiterà all'investitore un massimo di Euro 10 all'apertura di un Piano di accumulo e Euro 2,00 per ogni rata mensile o trimestrale. Banca Sella Holding non applica commissioni alle operazioni di trasferimento delle posizioni da un Soggetto

Collocatore/Ente Mandatario ad un altro. Banca Sella Holding è autorizzata a concedere le agevolazioni finanziarie negoziate di volta in volta con i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari.

CACEIS: in relazione a qualsiasi Classe di azioni, CACEIS addebiterà all'investitore una commissione massima di Euro 20 su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso. Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, CACEIS addebiterà all'investitore una commissione massima di Euro 15 all'apertura del Piano di accumulo e di massimo Euro 2 per ogni rata successiva. In caso di passaggio tra Comparti, CACEIS addebiterà la commissione massima di Euro 20 unicamente sull'ordine di rimborso. Nel caso di distribuzione di proventi, CACEIS addebiterà all'investitore un importo di Euro 2 per ciascun dividendo pagato in euro o reinvestito ovvero fino a un massimo di Euro 15 se pagato in un'altra divisa.

D. Informazioni aggiuntive

D.1 Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Presso i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari e sul sito web www.loim.com sono disponibili:

- il Prospetto e il KID;
- la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata, nei termini previsti dalla legge lussemburghese per la loro pubblicazione;
- lo statuto.

Il valore patrimoniale netto delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito web www.fundinfo.com.

Gli avvisi agli investitori per i quali la legge lussemburghese prevede la pubblicazione a mezzo stampa sono pubblicati in Italia sul quotidiano "Milano Finanza". Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa italiana e lussemburghese tempo per tempo.

La documentazione relativa alla Sicav di cui sopra potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza agli investitori che la richiedano, purché le procedure adottate consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

D.2 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della sottoscrizione di azioni della Sicav (i "Dati"), si riporta di seguito l'informativa dovuta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è Lombard Odier Funds, con sede in 291, Route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo, email: luxembourg-funds@lombardodier.com.
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della Sicav, gestione e amministrazione della partecipazione alla Sicav, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella Sicav e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Dati dell'interessato (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione all'ordine di sottoscrizione di azioni della Sicav e al fine di adempiere ad obblighi normativi. La mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La Sicav non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

3. **Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui sopra, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della Sicav e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, la Banca Depositaria, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti¹, i Soggetti Collocatori/Enti Mandatari, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. **Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav. Ogni trasferimento di

¹ Con l'unica eccezione di State Street, che è stata nominata dalla Sicav quale Responsabile del trattamento dei dati, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento; il testo dell'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita ai sensi dell'articolo 13 del GDPR da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, è consultabile ai seguenti indirizzi:

SGSS	https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
CACEIS	https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf
Banca Sella Holding:	https://sellagroup.eu/informativa
State Street	http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativa datipersonali.pdf
Allfunds	L'informativa è disponibile nel Modulo di Sottoscrizione della Sicav o al seguente indirizzo https://allfunds.com/it/data-protection/

Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5. Ulteriori informazioni:

Diritti dell'interessato: all'interessato è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti spettanti all'interessato è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

D.3 Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del TUF, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività della Sicav investita in obbligazioni ed 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. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione o di liquidazione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni e (iii) in caso di conversioni tra Comparti diversi, sulla differenza tra valore delle azioni del Comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali azioni dello stesso Comparto di provenienza in azioni di un altro Comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni del Comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia

inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

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

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

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

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

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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

Appendice I

Elenco dei comparti e delle classi di azioni ad accumulazione e a distribuzione di Lombard Odier Funds commercializzati in Italia

	Comparto	Classe	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
1.	Social Systems Change	PA (USD)	LU0431649028	19.04.2010
	Social Systems Change	RA (USD)	LU0431649531	19.04.2010
	Social Systems Change	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0161986921	13.10.2003
	Social Systems Change	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0357533891	19.06.2008
	Social Systems Change	PA (EUR)	LU1561131589	18.04.2017
2.	Europe High Conviction	PA (EUR)	LU0049412769	22.11.1999
	Europe High Conviction	RA (EUR)	LU0357520724	19.06.2008
3.	TargetNetZero Euro IG Short Duration	PA (EUR)	LU0095725387	22.11.1999
	TargetNetZero Euro IG Short Duration	RA (EUR)	LU0357521458	19.06.2008
4.	Swiss Franc Credit Bond (Foreign)	PA (CHF)	LU0137076930	15.04.2002
	Swiss Franc Credit Bond (Foreign)	RA (CHF)	LU0357522779	19.06.2008
5.	Convertible Bond	PA (EUR)	LU0159201655	25.03.2003
	Convertible Bond	RA (EUR)	LU0357533545	19.06.2008
	Convertible Bond	PA (USD) Syst. NAV Hedged	LU0871572292	06.05.2014
	Convertible Bond	PA (CHF) Syst. NAV Hedged	LU0699842661	12.06.2015
6.	Short-Term Money Market (EUR)	PA (EUR)	LU0209997997	07.03.2006
	Short-Term Money Market (EUR)	RA (EUR)	LU0360265457	19.06.2008
7.	TargetNetZero Emerging Markets Equity	PA (EUR)	LU2217675276	04.09.2020
8.	Short-Term Money Market (USD)	PA (USD)	LU0353681322	05.08.2008
	Short-Term Money Market (USD)	RA (USD)	LU0353681751	05.08.2008
9.	Convertible Bond Asia	PA (USD)	LU0394778582	23.03.2009
	Convertible Bond Asia	RA (USD)	LU0394779044	23.03.2009
	Convertible Bond Asia	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0394780216	19.01.2010
	Convertible Bond Asia	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0394780646	19.01.2010
	Convertible Bond Asia	PD (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0394780307	20.02.2018
10.	Emerging Value Bond	PA (USD)	LU0476248272	01.03.2010
	Emerging Value Bond	RA (USD)	LU0476248439	01.03.2010
	Emerging Value Bond	PA (EUR)	LU0476248942	01.03.2010
	Emerging Value Bond	RA (EUR)	LU0476249163	01.03.2010
	Emerging Value Bond	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU1024584945	06.05.2014

	Comparto	Classe	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
	Emerging Value Bond	RA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU1024585751	12.06.2015
11.	Euro BBB-BB Fundamental	PA (EUR)	LU0563303998	29.04.2011
	Euro BBB-BB Fundamental	RA (EUR)	LU0563304293	29.04.2011
	Euro BBB-BB Fundamental	PA (USD) Syst. NAV Hedged	LU0611911867	21.11.2011
	Euro BBB-BB Fundamental	P DQ (EUR)	LU0878857985	07.02.2013
	Euro BBB-BB Fundamental	R DQ (EUR)	LU0878858017	07.02.2013
	Euro BBB-BB Fundamental	PA (CHF) Syst. NAV Hedged	LU0563304707	12.06.2015
12.	Short-Term Money Market (GBP)	PA (GBP)	LU0353682304	29.04.2011
	Short-Term Money Market (GBP)	RA (GBP)	LU0353682569	29.04.2011
13.	Transition Materials	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0640921622	21.11.2011
	Transition Materials	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0640921978	11.05.2012
	Transition Materials	PA (USD)	LU0640920905	21.11.2011
	Transition Materials	RA (USD)	LU0640921119	12.06.2015
14.	Emerging High Conviction	PA (USD)	LU0690088280	02.01.2012
	Emerging High Conviction	RA (USD)	LU0690088447	12.06.2015
	Emerging High Conviction	PA (CHF) Syst. NAV Hedged	LU0690087555	02.01.2012
	Emerging High Conviction	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0690086581	02.01.2012
	Emerging High Conviction	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU0690086748	11.05.2012
15.	All Roads	PA (EUR)	LU0718509606	11.05.2012
	All Roads	RA (EUR)	LU0718510018	11.05.2012
	All Roads	PA (USD) Syst. NAV Hedged	LU0718511172	11.05.2012
	All Roads	P D1 (EUR)	LU1728561959	20.03.2018
	All Roads	R D1 (EUR)	LU1728562098	20.03.2018
16.	Global BBB-BB Fundamental	PA (CHF)	LU0798463336	28.11.2012
	Global BBB-BB Fundamental	PA (EUR)	LU0798462528	12.09.2012
	Global BBB-BB Fundamental	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0798465893	25.03.2015
	Global BBB-BB Fundamental	RA (EUR)	LU0798462874	12.09.2012
	Global BBB-BB Fundamental	RA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0798466271	12.06.2015
	Global BBB-BB Fundamental	PA (USD) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0798464904	15.07.2014
17.	Global Systems Change	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU2906163287	31.07.2025
	Global Systems Change	PA (USD)	LU2906161588	31.07.2025
18.	Short-Term Money Market (CHF)	PA (CHF)	LU0995143533	06.05.2014
19.	Swiss Equity	PA (CHF)	LU1079729510	29.08.2014
	Swiss Equity	RA (CHF)	LU1079730104	29.08.2014

LOMBARD ODIER
 INVESTMENT MANAGERS

	Comparto	Classe	Codice ISIN	Data di avvio della commercializ- zazione in Italia
20.	TargetNetZero Global IG Corporate	PA (USD)	LU0857975147	31.03.2015
	TargetNetZero Global IG Corporate	RA (USD)	LU0857975493	12.06.2015
	TargetNetZero Global IG Corporate	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0857973795	31.03.2015
	TargetNetZero Global IG Corporate	PD (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0857973878	31.03.2015
	TargetNetZero Global IG Corporate	RA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU0857973951	12.06.2015
21.	TargetNetZero Europe Equity	PA (EUR)	LU1230572874	05.11.2015
	TargetNetZero Europe Equity	RA (EUR)	LU1230573179	05.11.2015
22.	Event Driven	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1924981043	31.01.2019
	Event Driven	PA (USD)	LU1924980581	31.01.2019
23.	Asia High Conviction	PA (USD)	LU1480990222	28.10.2016
	Asia High Conviction	RA (USD)	LU1480990651	28.10.2016
	Asia High Conviction	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1480991469	20.02.2018
	Asia High Conviction	PA (CHF) Syst. NAV Hedged	LU1480992517	01.07.2024
	Asia High Conviction	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1480991626	01.07.2024
24.	Asia Value Bond	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1480986204	02.01.2017
	Asia Value Bond	PA (USD)	LU1480985222	02.01.2017
	Asia Value Bond	PD (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1480986386	20.02.2018
25.	All Roads Conservative	PA (EUR)	LU1514035655	18.04.2017
	All Roads Conservative	P D1 (EUR)	LU1728561876	20.03.2018
	All Roads Conservative	R EUR Capitalisation	LU1514035812	03.12.2018
	All Roads Conservative	P USD SYS Hedged Capitalisation	LU1514036620	03.12.2018
26.	All Roads Growth	PA (EUR)	LU1542444416	18.04.2017
27.	Global Climate Bond	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU1532731541	18.04.2017
	Global Climate Bond	RA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU1532731897	15.11.2017
	Global Climate Bond	PA (USD)	LU1490631295	18.04.2017
	Global Climate Bond	RA (USD)	LU1490631451	15.11.2017
28.	TargetNetZero Global Equity	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1540722847	18.04.2017
	TargetNetZero Global Equity	RA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU1540723068	18.04.2017
	TargetNetZero Global Equity	PA (USD)	LU1490632186	18.04.2017
	TargetNetZero Global Equity	RA (USD)	LU1490632343	18.04.2017
29.	World Brands	PA (EUR)	LU1809976522	25.06.2018
	World Brands	RA (EUR)	LU1809976951	25.06.2018

	Comparto	Classe	Codice ISIN	Data di avvio della commercializ- zazione in Italia
	World Brands	PA (USD)	LU1809977843	25.06.2018
	World Brands	PA (CHF) Syst. NAV Hedged	LU1809979898	25.06.2018
	World Brands	PA (USD) Syst. NAV Hedged	LU1809978817	25.06.2018
30.	Ultra Low Duration (EUR)	PA (EUR)	LU1230566553	31.01.2019
31.	Swiss Small & Mid Caps	PA (CHF)	LU1646461142	07.02.2020
32.	Planetary Transition	PA (USD)	LU2107587557	19.03.2020
	Planetary Transition	RA (EUR)	LU2134627764	03.06.2020
	Planetary Transition	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU2107592128	21.08.2020
33.	Asia Investment Grade Bond	PA (USD)	LU2083910385	21.08.2020
	Asia Investment Grade Bond	PD (USD)	LU2083910468	21.08.2020
34.	Ultra Low Duration (USD)	PA (USD)	LU1081198969	21.08.2020
35.	Fallen Angels Recovery	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU2346313575	07.03.2022
	Fallen Angels Recovery	PA (USD)	LU2337256502	12.10.2022
36.	Circular Economy	PA (USD)	LU2212483841	12.10.2022
	Circular Economy	PA (EUR) Syst. NAV Hedged	LU2212489020	12.10.2022
37.	Liquid Global High Yield	PA (USD)	LU3054679520	01.12.2025
	Liquid Global High Yield	PA (EUR) Syst. Multi Ccy Hedged	LU3054681005	01.12.2025