

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

Amundi Funds

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto.
Amundi Luxembourg S.A. 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 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità 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:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente alle informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione (importo minimo per le classi E/E2: €25.000)

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

Per i dettagli e le modalità previste per le sottoscrizioni in un'unica soluzione e tramite piani di accumulo, si veda quanto specificato nell'allegato al presente modulo.

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'Appendice 1, "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) In caso di investimento mediante adesione ad un Piano di accumulo, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà essere calcolata 1) linearmente su ciascun versamento; 2) sull'intero ammontare del Piano e prelevata per 1/3 del totale sul primo versamento, la parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi. L'investitore potrà sospendere o revocare in qualunque momento il Piano prescelto, fermo restando che la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà risultare superiore a quella originariamente prevista.

Frequenza: PAC: 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 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 original

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 cointestari 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

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.

Firma dell'addetto del 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

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 KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto 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 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 sospensione 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 KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'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

Amundi Funds

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Modulo di Sottoscrizione valido a decorrere dal 5 giugno 2026.

L'elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

1. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle azioni della Sicav in Italia

1.1 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:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto, 6;
- 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;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- 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);
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini, 5;
- 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;
- 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;
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 9, 20122 Milano;

(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.

1.2 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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Banca Depositaria è CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Allo stesso soggetto è conferito dalla Società di Gestione l'incarico di Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti.

L'Agente Amministrativo è Société Générale Luxembourg, 28-32, place de la Gare, L-1616 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

2. Informazioni sulla sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav in Italia

2.1 Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione secondo le modalità ivi indicate.

In Italia vengono offerte sia azioni ad accumulazione che azioni a distribuzione dei proventi. Previa verifica presso il Collocatore ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in merito alla gestione dei certificati, è previsto che il sottoscrittore possa richiedere l'emissione del certificato fisico rappresentativo delle azioni stesse.

Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi rende molto meno agevole l'esecuzione delle richieste di conversione e di riscatto. Qualora il sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di quest'ultimo presso le filiali dei Collocatori e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 30 giorni dal giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta scritta e irrevocabile di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui viene richiesto il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni di un diverso Comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto delle cui azioni si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore. Unitamente alla richiesta di conversione, il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire.

Si rimanda al Prospetto per la definizione dei Comparti tra i quali tale facoltà è consentita. Inoltre, per le Classi offerte in Italia, la conversione è consentita esclusivamente a parità di lettera distintiva della Classe.

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Con riferimento all'operatività tramite Allfunds Bank S.A.U., si rinvia a quanto previsto nel relativo Modulo di sottoscrizione circa il conferimento del mandato al Soggetto Collocatore e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Si precisa, altresì, che in considerazione delle specifiche procedure interne adottate da ciascun Soggetto Collocatore, l'operatività per il tramite dell'Ente Mandatario può essere utilizzata anche ai fini dell'esecuzione delle richieste di rimborso.

La sottoscrizione delle azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, 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 Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso, trasmette all'Agente per i Trasferimenti, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi alle domande pervenute. Le domande di sottoscrizione e di rimborso ricevute dall'Agente per i Trasferimenti entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo della Sicav (termine ultimo), saranno valorizzate al valore dell'attivo netto per azione del giorno stesso. Le domande ricevute dopo tale termine ultimo saranno valorizzate al valore dell'attivo netto per azione del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Per i Comparti: ABC-CA China New Energy, Asia Multi-Asset Target Income, Asia Bond Income Responsible, Emerging Markets Equity Select, Emerging Europe Middle East and Africa, Emerging Markets Equity Focus ex China, India Equity Contra, Emerging Markets Equity Climate, Global Equity Climate, China RMB Aggregate Bond, China A Shares, Equity Japan Target, Equity MENA, Japan Equity Select, Japan Equity Value, Emerging Markets Equity Growth Opportunities, invece, la valorizzazione delle richieste pervenute entro il termine ultimo avverrà al valore dell'attivo netto per azione del primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, mentre, nel caso di richieste ricevute dopo il termine ultimo, al valore dell'attivo netto per azione del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti al più tardi entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione del rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l'accredito del rimborso con bonifico bancario.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, tutte le operazioni di conversione fiscalmente rilevanti, saranno eseguite mediante inoltro all'Agente per i Trasferimenti 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. Alla luce di tali modalità di esecuzione, è facoltà del Collocatore, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, accettare tali richieste anche tra Comparti per i quali le conversioni sono limitate a Prospetto.

La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.

Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

2.2 Servizi connessi alla sottoscrizione di azioni della Sicav

Previa verifica presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti della disponibilità del servizio, delle modalità di erogazione dello stesso e delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di aderire ai seguenti servizi.

PIANI DI ACCUMULO ("PAC")

La sottoscrizione delle azioni può essere realizzata mediante accensione di un PAC, la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale. L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro (o importo equivalente nella divisa estera) 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, da decurtare dal totale delle rate totali predefinite. I limiti relativi al primo versamento, all'importo minimo della rata ed al numero di versamenti totali non si applicano alle sottoscrizioni di azioni di Classe F/F2 ed in caso di applicazione lineare delle commissioni. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Collocatore o un Soggetto Incaricato dei Pagamenti diverso da quello presso il quale si è acceso il PAC. È facoltà dell'investitore: (i) sospendere o revocare il PAC senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, fermo restando che, in caso di revoca, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà risultare superiore a quella originariamente prevista; la sospensione avverrà in automatico dopo tre rate insolte ed il PAC sarà revocato automaticamente trascorso un anno dalla sospensione; (ii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iii) 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 secondo le modalità riportate sul sito www.amundi.it.

RIMBORSI PROGRAMMATI

Limitatamente alle azioni sottoscritte mediante versamenti in unica soluzione, l'investitore può aderire ad un programma di disinvestimento ("Rimborso Programmato"), sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione.

La richiesta di adesione deve contenere:

- la cadenza periodica dei rimborsi, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale;
- l'ammontare del singolo rimborso, espresso in numero di azioni o importo;
- la data del primo rimborso (non anteriore all'esecuzione della relativa sottoscrizione se disposto contestualmente);
- le modalità di accredito dei rimborsi.

L'investitore può revocare in qualunque momento il Rimborso Programmato.

SOLUZIONE DI ABBINAMENTO AD UN CONTO DI LIQUIDITÀ

È facoltà dei Collocatori offrire una soluzione di abbinamento ad un conto di liquidità che realizza un collegamento funzionale tra un conto corrente bancario ed un comparto della Sicav. La soluzione è operativa mediante conferimento al Collocatore stesso di un mandato con rappresentanza in forza del quale questi è tenuto a sottoscrivere azioni del comparto prescelto o a richiederne il rimborso, in nome e per conto del sottoscrittore mandante, contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente indicato dallo stesso. Tale operatività verrà svolta dal Collocatore, secondo le modalità indicate dal mandante all'atto del conferimento del mandato, o successivamente aggiornate, e nel rispetto della disciplina del servizio contenuta nel relativo modulo di adesione e comunque nel limite del saldo liquido disponibile sul conto corrente collegato. L'attivazione della soluzione non limita la possibilità dell'Investitore di chiedere la sottoscrizione o il rimborso di azioni della Sicav secondo le modalità ordinarie. La revoca del mandato al Collocatore, o la decadenza dello stesso a fronte dell'eventuale chiusura del conto corrente, non producono effetti sul rapporto di partecipazione alla Sicav.

2.3 Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione. Nella lettera di conferma dell'investimento sono indicati per ogni Comparto, la data di ricezione della domanda, l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera del Comparto prescelto, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione indicherà la data di ricevimento della domanda di conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna azione del Comparto di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna azione del Comparto di destinazione e la relativa data di riferimento, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì 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 mediante PAC, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del PAC prescelto.

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 online, 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.

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

Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o, con riferimento alle sole ipotesi di investimenti successivi e operazioni di passaggio tra Comparti, banca telefonica) in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all'investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell'investitore stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione.

I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on-line per l'esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato tramite Internet, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Collocatori potranno fornire una conferma dell'operazione per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della convenzionale

conferma scritta, purché conservino una copia della conferma elettronica, ovvero secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Collocatori con l'investitore.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell'assegnazione delle azioni.

3. Informazioni economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Classe A/A2 potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 4,5%.

Alle sottoscrizioni in Classe E/E2 potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 4%.

Alle sottoscrizioni in Classe G/G2 e S potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione massima del 3%.

Alle sottoscrizioni in Classe F/F2 non sono applicate commissioni di sottoscrizione.

Per i Comparti Amundi Funds Cash EUR e Amundi Funds Cash USD le commissioni di sottoscrizione, ove previste, saranno limitate ad un massimo del 0,5%.

Nelle ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga mediante PAC, le menzionate commissioni di sottoscrizione potranno essere alternativamente:

- applicate linearmente su ciascun versamento;
- calcolate sull'intero ammontare del piano e prelevate per 1/3 sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui restanti versamenti.

I Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%.

In caso di conversione di azioni di un Comparto in azioni di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, potrà essere applicata una commissione pari alla differenza tra le due commissioni di sottoscrizione (conguaglio commissioni di sottoscrizione). È inoltre prevista una commissione di conversione nella misura massima dell'1,00%. In virtù della facoltà di sconto da parte del Collocatore di tali commissioni, in caso di conversione i Collocatori potranno applicare a loro discrezione, previa verifica con il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, una, nessuna od una combinazione di entrambe le commissioni. Le conversioni all'interno dello stesso Comparto (fiscalmente non rilevanti), invece, sono esenti da commissioni.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore un rimborso spese amministrative nella misura di seguito indicata.

OPERAZIONE	Sottoscrizioni / Rimborsi(PIC)*	Apertura PAC / Rimborso Programm.	RatePAC / Rimborsi Programm.	Conversioni	Pagamento Dividendi
AllfundsBank S.A.U.	Max 15,00 Euro	Max 12,50 Euro	Max 2,50 Euro	/	Max 5,00 Euro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Max 23,00 Euro	Max 15,00 Euro	2,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 1,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario	/	Max 3,00 Euro
Banca Sella Holding S.p.A.	Max 14,00 Euro	10,00 Euro	2,00 Euro	/	/
CACEIS Bank, Italy Branch	Max 15,00 per Euro e Max 20,00 per USD	Max 15,00 Euro	Max 2,50 Euro	Max 15,00 Euro per operazione	/
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	10,00 Euro	10,00 Euro	2,50 Euro	/	/
Société Générale Securities Services	Max 23,00 Euro	Max 23,00 Euro	Max 3,00 Euro	/	Max 2,00 Euro
State Street Bank International GmbH	15,00 Euro	10,00 Euro	3,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 2,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario	/	/
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana	Max 25 Euro	Max 25 Euro	2,50 Euro	Max 25 Euro	/

* Valore applicabile per singola operazione/ISIN, anche nel caso di contestuale sottoscrizione/rimborso inerente a più Comparti inseriti nel modulo di sottoscrizione/rimborso.

4. Obblighi informativi

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KID relativo alle Classi oggetto di sottoscrizione e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto è, in ogni caso, messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori.

Il Prospetto, il KID, lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono disponibili sul sito www.amundi.it; il sottoscrittore ha diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione, previa richiesta scritta ed entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta stessa, da parte dei summenzionati soggetti.

La predetta documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore netto di ogni azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul sito internet www.amundi.it. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.

5. Il Regime Fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. 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% 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%). 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.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav.

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, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% 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 relativo patrimonio.

Appendice 1

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le azioni di Amundi Funds appartenenti ai seguenti Comparti:

Comparto	Classe	Codice ISIN	Avvio commercializzazione in Italia
Amundi Funds Asia Equity Focus	E2 EUR	LU1882444323	03/06/2019
	F EUR	LU1882444596	03/06/2019
	G EUR	LU1882444679	03/06/2019
	G EUR Hgd	LU1103154735	14/10/2014
	G USD	LU0119086162	Ante 31/12/2006
Amundi Funds China A Shares	E2 EUR	LU2440811342	22/08/2022
	F EUR	LU2440811698	22/08/2022
	G EUR	LU2440811425	22/08/2022
Amundi Funds China Equity	E2 EUR	LU1882446294	17/06/2019
	F EUR	LU1882446377	17/06/2019
	G EUR	LU1882446450	17/06/2019
	G USD	LU1880383796	24/06/2019
Amundi Funds China New Energy	E2 EUR	LU2665728916	14/02/2025
	F2 EUR	LU2764858226	14/02/2025
	G2 EUR	LU2764858499	14/02/2025
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa	E2 EUR	LU1882448316	17/06/2019
	F EUR	LU1882448407	17/06/2019
	G EUR	LU1882448589	17/06/2019
Amundi Funds Emerging Markets Equity Select	E2 EUR	LU2386147164	8/06/2022
	F EUR	LU2490078628	22/08/2022
	G EUR	LU2490078891	22/08/2022
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	E2 EUR	LU2036674005	14/10/2019
	F USD	LU2018721543	14/10/2019
	G EUR	LU0552028770	04/01/2011
	G USD	LU0319686159	24/04/2008
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus Ex-China	E2 EUR	LU2665725227	15/03/2024
	F EUR	LU2665725573	15/03/2024
	G EUR	LU2665725730	15/03/2024
Amundi Funds Emerging World Equity	E2 EUR	LU1882465914	03/06/2019
	F EUR	LU1882466052	03/06/2019
	G EUR	LU1882466136	03/06/2019
	G USD	LU0347592353	24/04/2008
Amundi Funds Equity Japan Target	F EUR Hgd	LU2018721626	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU0797053732	23/10/2012
	G JPY	LU0568584154	24/06/2011
Amundi Funds Equity MENA	G EUR Hgd	LU0568614241	24/06/2011
	G USD	LU0568614167	24/06/2011
Amundi Funds Euroland Equity	E2 EUR	LU1883304443	11/06/2019
	F EUR	LU1883304526	11/06/2019
	G EUR	LU1883304799	11/06/2019
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select	F EUR	LU2018720578	14/10/2019
	G EUR	LU0568607468	24/06/2011
Amundi Funds European Equity	E2 EUR	LU2769868998	10/05/2024
	F EUR	LU2769869020	10/05/2024
	G EUR	LU2769869293	10/05/2024
Amundi Funds European Equity Conservative	F EUR	LU2018720651	14/10/2019
	G EUR	LU0755950002	23/10/2012
Amundi Funds Europe Equity Select	E2 EUR	LU2151176695	01/07/2020
	F EUR	LU2151176778	01/07/2020
	G EUR	LU2151176851	01/07/2020
Amundi Funds Europe Equity Green Technology	F EUR	LU2018721972	14/10/2019
	G EUR	LU1579337798	08/05/2017
Amundi Funds European Equity Small Cap	E2 EUR	LU1883307206	11/06/2019
	F EUR	LU1883307388	11/06/2019
	G EUR	LU1883307461	11/06/2019
Amundi Funds Europe Equity Income Select	E2 EUR SATI	LU1883312388	11/06/2019
	G2 EUR SATI	LU1883312461	11/06/2019
Amundi Funds European Equity Value	E2 EUR	LU1883315134	11/06/2019
	F EUR	LU1883315217	11/06/2019
	G EUR	LU1883315308	11/06/2019

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds Global Equity Responsible	E2 EUR	LU1883319714	11/06/2019
	F EUR	LU1883319805	11/06/2019
	G EUR	LU1883319987	11/06/2019
Amundi Funds Global Equity Conservative	G EUR	LU1534099434	18/01/2017
	G EUR Hgd	LU1534098543	18/01/2017
	G USD	LU0801842807	23/10/2012
Amundi Funds Global Equity Core	E2 EUR	LU3197707121	19/12/2025
	F EUR	LU3197707394	19/12/2025
	G EUR	LU3197707477	19/12/2025
Amundi Funds Global Equity Select	E2 EUR	LU2344286328	30/11/2021
	F EUR	LU2490079782	22/08/2022
	G EUR	LU2490079865	22/08/2022
Amundi Funds Global Equity Income Select	E2 EUR	LU1883321884	11/06/2019
	E2 EUR QTI	LU1883321967	11/06/2019
	E2 EUR SATI	LU1883322007	11/06/2019
	F EUR SATI	LU3015123501	28/04/2025
	G2 EUR	LU2538405528	19/12/2022
	G2 EUR SATI	LU1883322775	11/06/2019
	G2 EUR ATI	LU3374195694	05/06/2026
Amundi Funds India Equity Contra	E2 EUR	LU2899522176	28/04/2025
	F2 EUR	LU3309607367	05/06/2026
	G2 EUR	LU3309607284	05/06/2026
Amundi Funds Japan Equity Select	E2 EUR	LU1923162512	03/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1923162439	03/06/2019
	F EUR	LU1923162603	03/06/2019
	G EUR	LU1923162785	03/06/2019
Amundi Funds Japan Equity Value	F2 EUR Hgd	LU0945156296	28/08/2013
	F2 JPY	LU0557868360	10/05/2011
	G2 EUR Hgd	LU0945156023	28/08/2013
	G2 JPY	LU0248702358	05/03/2007
Amundi Funds Latin America Equity	G EUR	LU0552029661	04/01/2012
	G USD	LU0201575858	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	E2 EUR	LU2349693403	26/07/2021
	G EUR	LU2490079352	22/08/2022
Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions	E2 EUR	LU2349693825	26/07/2021
	F EUR	LU2490078974	22/08/2022
	G EUR	LU2490079196	22/08/2022
Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate	E2 EUR	LU2569079762	26/06/2023
	F EUR	LU2569079846	26/06/2023
	G EUR	LU2569079929	26/06/2023
Amundi Funds Global Equity Climate	E2 EUR	LU2531477250	19/12/2022
	F EUR	LU2531477508	19/12/2022
	G EUR	LU2531477417	19/12/2022
Amundi Funds Emerging Markets Equity Growth Opportunities	F EUR	LU2018721386	14/10/2019
	G EUR	LU1941681873	13/05/2019
Amundi Funds Global Equity	E2 EUR	LU1883833607	17/06/2019
	F EUR	LU1883833789	17/06/2019
	G EUR	LU1883833862	17/06/2019
	G EUR Hgd	LU1880398802	24/06/2019
	G USD	LU1880398984	24/06/2019
Amundi Funds US Equity Select	E2 EUR	LU2146568253	03/08/2020
	F EUR	LU2146568337	03/08/2020
	F EUR Hgd	LU2643912533	06/11/2023
	F USD	LU2643912616	06/11/2023
	G EUR	LU2146568410	03/08/2020
	G EUR Hgd	LU2643912459	06/11/2023
	G USD	LU2643912707	06/11/2023
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth	E2 EUR	LU1883854868	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883854942	11/06/2019
	F EUR	LU1883855089	11/06/2019
	G EUR	LU1883855162	11/06/2019
	G EUR Hgd	LU2036673700	14/10/2019
Amundi Funds US Equity High Income	E2 EUR	LU3208824949	19/12/2025

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds US Equity High Income	E2 EUR QTD	LU3208825912	19/12/2025
	G2 EUR	LU3208827298	19/12/2025
	G2 EUR QTD	LU3208828932	19/12/2025
	F2 EUR	LU3208835473	19/12/2025
	F2 EUR QTD	LU3208838220	19/12/2025
Amundi Funds US Equity Large Cap Value	E2 EUR	LU3197708525	19/12/2025
	F EUR	LU3197708798	19/12/2025
	G EUR	LU3197708871	19/12/2025
Amundi Funds US Equity Research	E2 EUR	LU1883859743	17/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883859826	17/06/2019
	F EUR	LU1883860089	17/06/2019
	G EUR	LU1883860162	17/06/2019
Amundi Funds US Equity Research Value	E2 EUR	LU1894683850	17/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1894683934	24/06/2019
	F EUR	LU1894684072	17/06/2019
	G EUR	LU1894684312	17/06/2019
	G EUR Hgd	LU1894684403	24/06/2019
	G USD	LU1894684585	24/06/2019
Amundi Funds US Equity Small Cap	E2 EUR	LU3197705851	19/12/2025
	F EUR	LU3197705935	19/12/2025
	G EUR	LU3197706073	19/12/2025
Amundi Funds Polen Capital Global Growth	E2 EUR	LU2199619011	03/08/2020
	E2 EUR Hgd	LU2199619102	03/08/2020
	F EUR Hgd	LU2199619367	03/08/2020
	F USD	LU2199619284	03/08/2020
	G EUR	LU2199618807	03/08/2020
	G EUR Hgd	LU2199618989	03/08/2020
	G USD	LU2176991938	03/08/2020
Amundi Funds Russian Equity	E2 EUR	LU1883868140	17/06/2019
	F EUR	LU1883868223	17/06/2019
	G EUR	LU1883868496	17/06/2019
Amundi Funds SBI FM India Equity	G EUR	LU2778931183	10/05/2024
	G USD	LU0236502315	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Europe Equity Climate	E2 EUR	LU1883869973	11/06/2019
	F EUR	LU1883870047	11/06/2019
	G EUR	LU1883870120	11/06/2019
Amundi Funds US Pioneer Fund	E2 EUR	LU1883872928	17/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883873066	17/06/2019
	F EUR	LU1883873140	17/06/2019
	G EUR	LU1883873223	17/06/2019
Amundi Funds Asia Bond Income Responsible	E2 EUR	LU2665729724	15/03/2024
	G EUR Hgd	LU2665729997	15/03/2024
Amundi Funds China RMB Aggregate Bond	E2 EUR AD	LU2534777763	19/12/2022
	F EUR AD	LU2534777250	19/12/2022
	G EUR AD	LU2534777334	19/12/2022
	G EUR Hgd	LU2534777680	19/12/2022
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	E2 EUR	LU2036673965	14/10/2019
	F EUR	LU2018719489	14/10/2019
	F EUR QTD	LU2018719562	14/10/2019
	G EUR	LU1161086407	04/09/2015
	G EUR QTD	LU1600318833	08/05/2017
Amundi Funds Emerging Markets Bond	E2 EUR	LU1882452268	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1882452425	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882452698	11/06/2019
	F EUR	LU1882452938	11/06/2019
	F EUR QTD	LU1882453076	11/06/2019
	G EUR	LU2036673023	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU2834370277	26/07/2024
	G EUR Hgd AD	LU1894676722	11/06/2019
	G EUR QTD	LU2036673296	14/10/2019
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	F EUR Hgd MTD	LU2018722608	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU0755949178	23/10/2012
	G EUR Hgd MTD	LU0945158078	28/08/2013

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	G USD	LU0755949095	23/10/2012
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	E2 EUR	LU1882458117	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882458208	17/06/2019
	F EUR QTD	LU1882458380	17/06/2019
	G EUR QTD	LU2085676679	31/01/2020
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	E2 EUR	LU2138390393	03/08/2020
	E2 EUR Hgd	LU2259110968	28/12/2020
	G EUR	LU2138390559	03/08/2020
	G EUR Hgd	LU2259111008	28/12/2020
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	F EUR	LU2138390716	03/08/2020
	G EUR	LU0907913627	14/10/2014
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	E2 EUR	LU1882460444	17/06/2019
	E2 EUR AD	LU1882460527	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882460790	17/06/2019
	F EUR	LU1882460873	17/06/2019
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	F EUR AD	LU1882460956	17/06/2019
	F EUR QTD	LU1882461178	17/06/2019
	G EUR Hgd	LU1880386385	24/06/2019
	G EUR Hgd MTD	LU1880386468	24/06/2019
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	G USD	LU1880386542	24/06/2019
	E2 EUR	LU1882463208	17/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1882463380	17/06/2019
	E2 EUR Hgd QTD	LU1882463463	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882463547	17/06/2019
	F2 EUR QTD	LU1882463893	17/06/2019
	G2 EUR	LU2036672645	14/10/2019
	G2 EUR Hgd	LU1894676995	17/06/2019
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	G2 EUR Hgd QTD	LU2036672991	14/10/2019
	G2 EUR QTD	LU2036672728	14/10/2019
	E2 EUR	LU1882468009	11/06/2019
	E2 EUR AD	LU1882468181	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882468264	11/06/2019
	F EUR	LU1882468348	11/06/2019
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	F EUR AD	LU1882468421	11/06/2019
	G EUR	LU0616241807	24/06/2011
	E2 EUR	LU1894678009	17/06/2019
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select	F EUR	LU1894678181	17/06/2019
	G EUR	LU1894678264	17/06/2019
	E2 EUR	LU1882521765	03/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882522060	03/06/2019
Amundi Funds Impact Euro Corporate Short Term Green Bond	F EUR	LU1882522144	03/06/2019
	G EUR	LU0119100252	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Euro Government Bond Responsible	G EUR	LU0945151735	07/11/2014
	E2 EUR	LU1882474239	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882474312	11/06/2019
	F EUR	LU1882474403	11/06/2019
Amundi Funds Euro High Yield Bond	G EUR	LU0557859708	04/01/2011
	F EUR	LU2018719729	14/10/2019
	F EUR MTD	LU2018719992	14/10/2019
	G EUR	LU0119111028	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond	G EUR MTD	LU0906522734	13/05/2013
	F EUR	LU2018720065	14/10/2019
	F EUR MTD	LU2018720222	14/10/2019
	G EUR	LU0907331846	13/05/2013
Amundi Funds Euro Inflation Bond	G EUR MTD	LU0945157344	28/08/2013
	F EUR	LU2018720495	14/10/2019
Amundi Funds European Convertible Bond	G EUR	LU0201576666	Ante 31/12/2006
	F EUR	LU2018721899	14/10/2019
Amundi Funds Global Aggregate Bond	G EUR	LU0568615305	24/06/2011
	E2 EUR	LU1883317262	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1883317346	11/06/2019
	F EUR	LU1883317429	11/06/2019
	F EUR Hgd	LU2208986013	11/09/2020

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds Global Aggregate Bond	F EUR Hgd MTD	LU2018719646	14/10/2019
	F USD	LU2208986872	11/09/2020
	G EUR Hgd	LU0613076990	10/05/2011
	G EUR Hgd MTD	LU0613077295	10/05/2011
	G EUR Hgd QTD	LU1706545289	15/12/2017
	G USD	LU0319688361	24/04/2008
Amundi Funds Global Bond Income	E2 EUR	LU3023900452	29/08/2025
	E2 EUR QTD	LU3023900536	29/08/2025
	F2 EUR Hgd	LU3023900700	29/08/2025
	F2 EUR Hgd QTD	LU3023900619	29/08/2025
	G2 EUR Hgd	LU3023901260	29/08/2025
	G2 EUR Hgd QTD	LU3023901005	29/08/2025
Amundi Funds Global Government Bond	F EUR Hgd MTD	LU2018722194	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU0557862678	04/01/2011
	G EUR Hgd MTD	LU0613078186	10/05/2011
	G USD	LU0119133931	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Global Corporate Bond	F EUR Hgd MTD	LU2018722780	14/10/2019
	G EUR Hgd MTD	LU1103152879	14/10/2014
	G USD	LU0319688957	24/04/2008
Amundi Funds Global Corporate Bond Select	E2 EUR	LU2280506879	3/05/2021
	F EUR	LU2280506523	22/08/2022
	G EUR	LU2280506366	22/08/2022
Amundi Funds Global High Yield Bond	F EUR Hgd MTD	LU2018722863	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU1162499872	04/03/2015
	G EUR Hgd MTD	LU1250883334	04/09/2015
	G USD	LU1162499799	04/03/2015
Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond	E2 EUR	LU1883324987	03/06/2019
	F EUR	LU2018722277	14/10/2019
	G EUR	LU0442406459	02/03/2010
Amundi Funds Global Short Term Bond	E2 EUR	LU2665726209	15/03/2024
	G EUR Hgd	LU2665726035	15/03/2024
Amundi Funds Global Subordinated Bond	E2 EUR	LU1883334358	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1883334432	17/06/2019
	G EUR	LU2085676752	31/01/2020
	G EUR QTD	LU2085676836	31/01/2020
Amundi Funds Global Bond Flexible	F EUR QTD	LU2018722350	14/10/2019
	G EUR	LU1253539917	18/01/2017
	G EUR QTD	LU1583994071	08/05/2017
Amundi Funds Impact Green Bond	E2 EUR	LU2349692421	26/07/2021
	G2 EUR	LU2349692777	8/06/2022
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	G EUR	LU0119109550	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Global Corporate Bond Climate	F EUR	LU2531475122	19/12/2022
	G EUR	LU2531475049	19/12/2022
	G EUR Hgd	LU2531474828	19/12/2022
Amundi Funds US Bond Income	E2 EUR	LU3023902821	14/11/2025
	F2 EUR Hgd	LU3023903043	14/11/2025
	G2 EUR Hgd	LU3023903126	14/11/2025
Amundi Funds US Corporate Bond Climate	E2 EUR	LU2559895375	14/04/2023
	F EUR	LU2559894642	14/04/2023
	G EUR	LU2559894725	14/04/2023
Amundi Funds Optimal Yield	E2 EUR	LU1883337377	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1883337450	11/06/2019
	F EUR	LU1883337534	11/06/2019
	F EUR QTD	LU1883337617	11/06/2019
	G EUR QD	LU1894680088	11/06/2019
	G EUR	LU2176991185	01/07/2020
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	E2 EUR	LU1883339316	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1883339407	17/06/2019
	F EUR	LU1883339589	17/06/2019
	F EUR QTD	LU1883339662	17/06/2019
	G EUR	LU1894680161	17/06/2019
	G EUR AD	LU1894680245	17/06/2019
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	E2 EUR	LU1883836618	11/06/2019

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	E2 EUR QTD	LU1883836709	11/06/2019
	F EUR	LU1883836881	11/06/2019
	F EUR QTD	LU1883836964	11/06/2019
	G EUR Hgd AD	LU1894680674	11/06/2019
Amundi Funds Global High Yield Bond Responsible	E2 EUR	LU2280508578	3/05/2021
	F EUR (C)	LU2490079436	22/08/2022
	G EUR (C)	LU2490079519	22/08/2022
Amundi Funds Strategic Income	E2 EUR	LU1883843234	11/06/2019
	E2 EUR AD	LU1883843317	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883843408	11/06/2019
	E2 EUR Hgd AD	LU1883843580	11/06/2019
	E2 EUR Hgd QTD	LU1883843663	11/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1883843747	11/06/2019
	F EUR	LU1883843820	11/06/2019
	F EUR AD	LU1883844042	11/06/2019
	F EUR Hgd	LU1883844125	11/06/2019
	F EUR Hgd AD	LU1883844398	11/06/2019
Amundi Funds Strategic Income	F EUR QTD	LU1883844471	11/06/2019
	G EUR	LU2036673379	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU2036673619	14/10/2019
	G EUR Hgd AD	LU1894682456	11/06/2019
	G EUR Hgd QD	LU1894682530	11/06/2019
	G EUR QTD	LU2036673452	14/10/2019
Amundi Funds US Bond	E2 CHF Hgd	LU1883851096	11/06/2019
	E2 EUR	LU1883851179	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883851252	11/06/2019
	E2 USD	LU1883851336	11/06/2019
	F EUR	LU1883851419	11/06/2019
	F EUR Hgd QTD	LU2018722947	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU1880402331	24/06/2019
	G EUR Hgd QTD	LU1880402505	24/06/2019
	G USD	LU1880402687	24/06/2019
	F USD	LU2208987094	11/09/2020
Amundi Funds US Corporate Bond Select	G EUR Hgd	LU1162498478	04/03/2015
	G USD	LU1162498395	04/03/2015
Amundi Funds US High Yield Bond	E2 EUR	LU1883863265	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883863349	11/06/2019
	F EUR	LU1883863422	11/06/2019
Amundi Funds US Short Term Bond	E2 EUR	LU1882443192	17/06/2019
	F EUR	LU1882443275	17/06/2019
	G EUR	LU2085676596	31/01/2020
Amundi Funds Strategic Bond	E2 EUR	LU1882476283	17/06/2019
	E2 EUR AD	LU1882476366	17/06/2019
	E2 EUR QTD	LU1882476440	17/06/2019
	F EUR	LU1882476523	17/06/2019
	F EUR AD	LU1882476796	17/06/2019
	F EUR QTD	LU1882476879	17/06/2019
	G EUR AD	LU1894679072	17/06/2019
	G EUR QD	LU1894679155	17/06/2019
Amundi Funds Euro Subordinated Bond Responsible	G EUR	LU1328849515	14/03/2016
Amundi Funds Asia Multi-Asset Target Income	E2 EUR	LU2665727439	26/07/2024
	G2 EUR Hgd	LU2665727512	26/07/2024
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	E2 EUR QTI	LU1882475558	17/06/2019
	G2 EUR QTI	LU1882475632	17/06/2019
Amundi Funds Global Multi-Asset	E2 EUR	LU1883328202	17/06/2019
	F EUR	LU1883328384	17/06/2019
	G EUR	LU1883328467	17/06/2019
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	E2 EUR	LU1883329606	17/06/2019
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	E2 EUR AD	LU2330498085	26/07/2021
	F EUR	LU1883329788	17/06/2019
	F EUR QTD	LU3129351121	05/06/2026
	G EUR	LU1883329861	17/06/2019
	G EUR QTD	LU1883329945	17/06/2019

Appendice 1 (•/• segue dalla pagina precedente)

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	E2 EUR Hgd SATI	LU1883331925	11/06/2019
	E2 EUR QTI	LU1883332063	11/06/2019
	E2 EUR SATI	LU1883332147	11/06/2019
	G2 EUR Hgd QTI	LU1883332576	11/06/2019
Amundi Funds Multi-Asset Climate	F EUR	LU2018720735	14/10/2019
	G EUR	LU0907915325	04/06/2014
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	E2 EUR	LU2036673882	14/10/2019
	F EUR	LU2018721113	14/10/2019
	G EUR	LU1941682335	13/05/2019
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	E2 EUR	LU1883340918	11/06/2019
	E2 EUR Hgd	LU1883341056	11/06/2019
	F EUR	LU1883341130	11/06/2019
	G EUR	LU1894680328	11/06/2019
	G EUR Hgd	LU1883341213	11/06/2019
Amundi Funds Income Opportunities	E2 EUR	LU1883839554	11/06/2019
Amundi Funds Income Opportunities	E2 EUR Hgd	LU1883839638	11/06/2019
	E2 EUR Hgd QTI	LU1883839711	11/06/2019
	E2 EUR PHgd QTI	LU1894681300	11/06/2019
	E2 EUR QTI	LU1883839802	11/06/2019
	F EUR	LU3015123253	28/04/2025
	G EUR	LU1883839984	11/06/2019
	G EUR Hgd	LU1883840057	11/06/2019
	G EUR Hgd QTI	LU1883840131	11/06/2019
	G EUR PHgd QTI	LU1894681482	11/06/2019
	G EUR QTI	LU1883840214	11/06/2019
Amundi Funds Real Assets Target Income	E2 EUR ATI	LU1883866797	11/06/2019
	E2 EUR Hgd SATI	LU1883866870	11/06/2019
Amundi Funds Real Assets Target Income	F2 EUR ATI	LU1883867092	11/06/2019
	G2 EUR Hgd QTI	LU1883867258	11/06/2019
Amundi Funds Euro Bond Income	F2 EUR AD	LU1386074964	27/05/2016
	G2 EUR AD	LU1386074881	27/05/2016
Amundi Funds Protect 90	G2 EUR	LU1534106825	18/01/2017
Amundi Funds Multi Sector Credit	G EUR	LU1622151329	08/09/2017
Amundi Funds Absolute Return Forex	E2 EUR	LU1883327147	03/06/2019
	F EUR	LU1883327220	03/06/2019
	G EUR	LU0568619802	24/06/2011
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	E2 EUR	LU1882440099	11/06/2019
	F EUR	LU1882440255	11/06/2019
	G EUR	LU1882440339	11/06/2019
Amundi Funds Multi-Strategy Growth	E2 EUR	LU1883335678	11/06/2019
	G EUR	LU1883335751	11/06/2019
Amundi Funds Volatility Euro	F EUR	LU2018721469	14/10/2019
	G EUR	LU0272942433	Ante 31/12/2006
Amundi Funds Volatility World	F EUR Hgd	LU2018722434	14/10/2019
	F USD	LU2018722517	14/10/2019
	G EUR Hgd	LU0644000373	31/10/2011
	G USD	LU0319687470	24/04/2008
Amundi Funds Cash EUR	A2 EUR	LU0568620560	24/06/2011
	F2 EUR	LU0568620990	24/06/2011
	G2 EUR	LU0568620727	6/11/2023
Amundi Funds Cash USD	A2 USD	LU0568621618	24/06/2011
	F2 USD	LU0568622186	24/06/2011
	G2 USD	LU0568622004	6/11/2023