

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

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

BlackRock Global Funds (di seguito "OICR").
2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 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 (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	
Attività	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 Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte
a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:
Classi di azioni (2):
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, in breve “KID”), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell’Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Investimento in un’unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)			PAC Commissionale	PAC Lineare	
Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (4)	Totale versamenti programmati (5)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
(2) Classi di azione E e C: L'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a 2.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.
Classi di azioni AI: L'investimento minimo iniziale nelle classi di azioni AI non può essere inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto.
Le classi di azioni AI sono disponibili solo presso alcuni distributori selezionati dall'OICR e dal Distributore Principale. Si invita l'investitore a verificare con il proprio Collocatore quali classi siano disponibili.
(3) Modalità di sottoscrizione non disponibile per le classi di azioni e/o Comparti indicati nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
(4) L'importo del versamento iniziale nell'ambito di un PAC commissionale deve rispettare entrambi i seguenti criteri:
i) deve essere multiplo della rata unitaria e
ii) deve essere pari o superiore a Euro 1.200
L'importo versato in sede di versamento iniziale va a scomputo del valore totale del piano, riducendo il numero delle rate residue.
Il numero delle rate residue è dato dal numero complessivo di rate del piano al netto del numero corrispondente di rate versate in sede di versamento iniziale.
L'importo del versamento iniziale nell'ambito di un PAC lineare deve essere pari ad almeno 1 versamento unitario mensile o 1 versamento trimestrale.
L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.
(5) Durate disponibili nell'ambito del PAC Commissionale: 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni
Durate disponibili nell'ambito del PAC Lineare: 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni
Numero complessivo dei versamenti nell'ambito del PAC Commissionale - mensile: 24, 36, 48, 60, 120, 180, 240. Trimestrale: 8, 12, 16, 20, 40, 60, 80
Numero complessivo dei versamenti nell'ambito del PAC Lineare - mensile: 12, 24, 36, 48, 60, 120, 180, 240. Trimestrale: 4, 8, 12, 16, 20, 40, 60, 80
Frequenza: mensile o, trimestrale o
Nell'ambito dei piani di accumulo commissionali, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul versamento iniziale e per la restante parte in misura lineare sulle rate del Piano.
Nell'ambito dei piani di accumulo lineari, le commissioni di sottoscrizione sono applicate in maniera proporzionale sull'intera durata del piano.
Il rispetto delle caratteristiche qui esposte resta in carico al Soggetto Collocatore.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (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:

☐ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

☐ ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'intestatario numero _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario 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 Ente Mandatario 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 Ente Mandatario 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 determinato 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 E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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.

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede 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/ente mandatario 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 potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

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 Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

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

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario affinché questi 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 - **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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

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

La revoca di uno dei mandati 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. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KID.

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

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

Luogo e data

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

Firma

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.

Nota (1): nel caso in cui l'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 direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l'Ente Mandatario 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.

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 commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, di cui ho ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
5. di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. di aver ricevuto una copia del presente modulo di sottoscrizione completo del relativo allegato.
che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri sottoscrittori.
7. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel presente Modulo o nel Prospetto possono non essere accettate.
8. 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.
9. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro 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, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

FACOLTA' DI RECESSO

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

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

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

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

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

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

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

BlackRock Global Funds

Allegato al Modulo di sottoscrizione

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

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF AI Innovation Fund	C2	USD (\$)	LU2871778523	25/02/25
	E2	EUR (€)	LU2871779414	25/02/25
BGF Asia Pacific Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2252214056	14/12/20
BGF Asian Dragon Fund	C2	EUR (€)	LU0331282235	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0171270985	07/01/02
	E2	USD (\$)	LU0147401631	07/01/02
BGF Asian Growth Leaders Fund	E2	EUR (€)	LU0859044934	21/12/12
BGF Asian High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1728556793	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1728556959	22/03/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1728557684	22/03/18
BGF Asian Tiger Bond Fund	C2	USD (\$)	LU0147399470	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0277197249	07/01/02
	E2	USD (\$)	LU0147399801	07/01/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062842700	06/09/14
BGF Brown To Green Materials Fund	AI2	EUR (€)	LU2600820430	01/12/23
	E2	EUR (€)	LU2600820513	01/12/23
BGF China Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2131808516	29/06/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2131808789	29/06/20
	E2	EUR (€)	LU0764816798	05/11/12
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0803752129	21/12/12
	E5	EUR (€)	LU2038736380	25/11/19
	E5 con copertura	EUR (€)	LU2038736463	25/11/19
BGF China Fund	E8 con copertura	EUR (€)	LU2252214130	14/12/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2183145460	29/06/20
	C2	USD (\$)	LU0359203402	15/02/09
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0359204632	15/02/09
BGF China Multi-Asset Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2701601663	01/12/23
BGF China Onshore Bond Fund	E2	EUR (€)	LU2556666738	01/12/23
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2556666654	01/12/23
BGF Circular Economy Fund	AI2	EUR (€)	LU2070343475	25/11/19
	C2	EUR (€)	LU2641782581	01/12/23
	E2	EUR (€)	LU2041044509	25/11/19
	E2	USD (\$)	LU2041044418	25/11/19
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund	AI2	EUR (€)	LU2377032946	14/02/22
	C2	EUR (€)	LU2377033084	14/02/22
	E2	EUR (€)	LU2377033241	14/02/22
BGF Continental European Flexible Fund	AI2	EUR (€)	LU1960219654	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0224105808	25/09/15
	E2	EUR (€)	LU0224105980	25/09/15
BGF Dynamic High Income Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960219738	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960219811	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1728558575	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1728558658	22/03/18
	E5G con copertura	EUR (€)	LU1728558732	22/03/18
BGF Emerging Markets Bond Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960219902	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU1960220074	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0200681673	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0200684180	16/06/05
	E2	USD (\$)	LU0200681830	16/06/05
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062842882	06/09/14
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062842965	06/09/14
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	AI2	EUR (€)	LU2144842262	29/06/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2144842429	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864664039	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864664112	18/09/18
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU1960220157	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0843232173	17/04/13
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062843005	06/09/14
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062843187	06/09/14
BGF Emerging Markets Equity Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960220231	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960220314	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0653880657	10/06/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0653880731	10/06/11
BGF Emerging Markets Ex-China Fund	C2 con copertura	EUR (€)	LU2719174653	10/09/24
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2719175205	10/09/24

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Emerging Markets Fund	AI2	EUR (€)	LU1960220405	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0337200090	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147403504	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0171276081	09/12/00
	E2	USD (\$)	LU0090830653	09/12/00
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2372743695	27/10/21
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU1960220587	12/07/19
	AI5	EUR (€)	LU1960220660	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0278476923	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0278459671	16/04/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0474536231	25/01/10
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062843260	06/09/14
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund	E2	EUR (€)	LU2372995238	27/10/21
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2144842007	29/06/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2144842189	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864664542	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864664625	18/09/18
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2144842692	29/06/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2144842775	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864665275	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864665358	18/09/18
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2144842858	29/06/20
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU2144843070	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864665788	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864665861	18/09/18
BGF ESG Global Conservative Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222799	12/07/19
	AI5G	EUR (€)	LU1960222872	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1845137493	18/09/18
	E5G	EUR (€)	LU1845137576	18/09/18
	E6	EUR (€)	LU1960224902	12/07/19
	E9	EUR (€)	LU1883300706	21/01/19
BGF ESG Multi-Asset Fund	AI2	EUR (€)	LU1978682364	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147384282	15/02/09
	C2 con copertura	USD (\$)	LU0494093544	19/04/10
	E2	EUR (€)	LU0093503737	09/12/00
	E2 con copertura	USD (\$)	LU0494093627	19/04/10
BGF Euro Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU1960220827	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147393358	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0090830810	09/12/00
	E5	EUR (€)	LU0500207468	19/04/10
BGF Euro Corporate Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221049	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0162661242	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0162659931	09/01/03
	E5	EUR (€)	LU0500207542	19/04/10
BGF Euro Flexible Income Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU2144843310	29/06/20
	E2	EUR (€)	LU2144843237	29/06/20
	E5	EUR (€)	LU3119988460	10/12/25
	E6	EUR (€)	LU3119989781	19/05/26
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031	E2	EUR (€)	LU3317465923	19/05/26
	E5	EUR (€)	LU3317466061	19/05/26
	EI2	EUR (€)	LU3317466145	19/05/26
	EI5	EUR (€)	LU3317466228	19/05/26
	K2	EUR (€)	LU3317467200	19/05/26
	K5	EUR (€)	LU3317467382	19/05/26
BGF Euro Reserve Fund	C2	EUR (€)	LU0432366366	24/07/09
	E2	EUR (€)	LU0432366952	24/07/09
BGF Euro Short Duration Bond Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221122	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147388606	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0093504115	09/12/00
BGF Euro-Markets Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221395	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147386493	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0093503141	09/12/00
BGF European Equity Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221478	12/07/19
	AI5G	EUR (€)	LU1960221551	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0628612748	06/07/11
	E5G	EUR (€)	LU0579995191	02/07/11
BGF European Equity Transition Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221635	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331283639	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0252967707	10/02/06
BGF European Fund	C2	EUR (€)	LU0147391493	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0090830901	09/12/00
BGF European High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1270846881	25/09/15
	E5	EUR (€)	LU1270846964	25/09/15
BGF European Special Situations Fund	C2	EUR (€)	LU0331283803	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0154235443	02/03/03
BGF European Sustainable Equity Fund	AI2	EUR (€)	LU2372744156	27/10/21
	E2	EUR (€)	LU2372744073	27/10/21

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF European Value Fund	C2	EUR (€)	LU0147394240	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0147394679	07/01/02
BGF FinTech Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221718	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1917163617	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861217831	18/09/18
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	AI2	EUR (€)	LU1960221981	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960221809	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU1005243412	19/02/14
	C2	USD (\$)	LU0278467773	19/02/14
	E2	EUR (€)	LU1005243685	19/02/14
	E2	USD (\$)	LU0278469472	16/04/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0278456818	06/11/07
BGF Future of Transport Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222013	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU2641782748	01/12/23
	E2	EUR (€)	LU1917164342	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861215546	18/09/18
BGF Global Allocation Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222104	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960222286	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331284793	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147395726	02/11/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0212926058	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0171283533	07/01/02
	E2	USD (\$)	LU0147396450	07/01/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0212926132	14/03/05
BGF Global Bond Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222526	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960222369	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU1960222443	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1842103985	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864663577	18/09/18
BGF Global Corporate Bond Fund	E2	USD (\$)	LU0326961470	17/12/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0307653898	17/12/07
BGF Global Equity Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222955	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223094	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960223177	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0628613043	06/07/11
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1786037793	22/03/18
	E5G	USD (\$)	LU0579999342	02/07/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0628613126	06/07/11
BGF Global Government Bond Fund	C2 con copertura	EUR (€)	LU0297943838	15/10/09
	E2	USD (\$)	LU0090845412	09/12/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0297944059	06/11/07
BGF Global High Yield Bond Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223250	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU1960223334	12/07/19
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0147394596	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0628613712	06/07/11
	E2	USD (\$)	LU0171285157	09/12/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0093505864	06/11/07
	E5 con copertura	EUR (€)	LU0500207039	19/04/10
BGF Global Inflation Linked Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU0452734238	15/10/09
BGF Global Long-Horizon Equity Fund	AI2	EUR (€)	LU1978682448	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147402100	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0171285587	09/12/00
	E2	USD (\$)	LU0090831032	09/12/00
BGF Global Multi-Asset Income Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223508	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960223680	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0813497111	18/09/12
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062843690	06/09/14
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0784385501	18/09/12
	E9 con copertura	EUR (€)	LU1294567109	21/12/15
BGF Global Smaller Companies Fund	E2	EUR (€)	LU3069871518	10/12/25
BGF Global Unconstrained Equity Fund	C2	EUR (€)	LU2812466741	10/09/24
	C2	USD (\$)	LU2720916928	10/09/24
	E2	EUR (€)	LU2812466667	10/09/24
	E2	USD (\$)	LU2720917140	10/09/24
BGF Impact Bond Fund	E2	EUR (€)	LU2556666902	01/12/23
BGF India Fund	C2	EUR (€)	LU0331285840	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0248424524	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0248273566	15/02/09
	E2	USD (\$)	LU0248273137	10/02/06
BGF Japan Flexible Equity Fund	C2	EUR (€)	LU0212925241	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0212924863	19/02/14
	E2	EUR (€)	LU0212925324	14/09/05
	E2	JPY (¥)	LU0249411165	26/05/06
	E2	USD (\$)	LU0212924947	14/09/05
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0277197835	16/04/07
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	C2	JPY (¥)	LU0249422360	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171289225	09/12/00
	E2	JPY (¥)	LU0249422956	26/05/06
	E2	USD (\$)	LU0090841692	09/12/00

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Latin American Fund	C2	EUR (€)	LU0331286228	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147409378	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0171289571	09/12/00
	E2	USD (\$)	LU0147409709	09/12/00
BGF Multi-Theme Equity Fund	A12	EUR (€)	LU2123743697	15/10/20
	C2	EUR (€)	LU2325727449	03/05/21
	E2	EUR (€)	LU2123744075	15/10/20
BGF Natural Resources Fund	E2	EUR (€)	LU0628613639	06/07/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0612319946	06/07/11
BGF Next Generation Technology Fund	A12	EUR (€)	LU1960223847	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU2641782664	01/12/23
	E2	EUR (€)	LU1917164938	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861216783	18/09/18
BGF Step Into Equity High Income 2030 Fund	E2	EUR (€)	LU3247021721	27/05/26
	E5	EUR (€)	LU3247021994	27/05/26
	E12	EUR (€)	LU3247022026	27/05/26
	E15	EUR (€)	LU3247022299	27/05/26
	K2	EUR (€)	LU3247022372	27/05/26
	K5	EUR (€)	LU3247022455	27/05/26
BGF Sustainable Energy Fund	A12	EUR (€)	LU1978682794	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331286574	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147411861	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU2298322632	03/05/21
	E2	USD (\$)	LU0124386052	27/08/01
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0171290074	27/08/01
BGF Sustainable Global Allocation Fund	E2	EUR (€)	LU2488121927	01/12/23
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2488122065	01/12/23
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	C2	EUR (€)	LU0331285097	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0238688146	15/02/09
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326425435	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0238689896	28/04/06
	E2	USD (\$)	LU0238689201	28/04/06
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0238690985	19/04/10
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund	A12	EUR (€)	LU2372745559	27/10/21
	E2	EUR (€)	LU2372745393	27/10/21
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2183146518	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2183146864	29/06/20
BGF Systematic China Environmental Tech Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2701601580	01/12/23
BGF Systematic Global Equity High Income Fund	C2	USD (\$)	LU0265551670	15/02/09
	C5G	USD (\$)	LU0265551753	25/02/25
	CI2	EUR (€)	LU3114004958	10/12/25
	CI5G	EUR (€)	LU3114005096	10/12/25
	CI5G con copertura	EUR (€)	LU3114005252	10/12/25
	E2	EUR (€)	LU1276852156	25/09/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0278719173	16/04/07
	E5	EUR (€)	LU2990338720	19/05/25
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0278719413	25/09/15
BGF Systematic Global Income & Growth Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2556666811	01/12/23
BGF Systematic Global SmallCap Fund	C2	EUR (€)	LU0331285766	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0147403330	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171288508	16/05/03
	E2	USD (\$)	LU0147403843	07/01/02
BGF Systematic Multi Allocation Credit Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2372743935	27/10/21
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2372743778	27/10/21
BGF United Kingdom Fund	C2	EUR (€)	LU0331287200	31/10/16
	C2	GBP (£)	LU0147381262	16/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171293250	09/12/00
	E2	GBP (£)	LU0090845172	12/09/00
BGF US Basic Value Fund	C2	USD (\$)	LU0147417470	15/02/09
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0200685583	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171295891	07/01/02
	E2	USD (\$)	LU0147417710	07/01/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0200685666	16/06/05
BGF US Dollar Bond Fund	E2	USD (\$)	LU0147419096	07/01/02
BGF US Dollar High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0277197595	07/01/02
	E2	USD (\$)	LU0147389919	07/01/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2331123724	03/05/21
BGF US Dollar Reserve Fund	C2	USD (\$)	LU0331287036	02/11/08
	E2	USD (\$)	LU0090845503	09/12/00
	E2 con copertura	GBP (£)	LU0297947409	12/09/00
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960224142	12/07/19
	A12	USD (\$)	LU1960224225	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0171298564	02/03/03
	E2	USD (\$)	LU0154237738	02/03/03

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF US Flexible Equity Fund	AI2	EUR (€)	LU1960224498	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331288190	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0213374126	02/11/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0200684933	02/11/08
	E2	EUR (€)	LU0171296949	02/03/03
	E2	USD (\$)	LU0154236920	02/03/03
BGF US Growth Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU0200685070	16/06/05
	AI2	EUR (€)	LU1960224571	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147387467	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171298218	16/05/03
BGF US Mid-Cap Value Fund	E2	USD (\$)	LU0147387970	07/01/02
	C2	USD (\$)	LU0147413560	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171298721	16/05/03
BGF World Bond Fund	E2	USD (\$)	LU0090841858	19/12/02
	E2	EUR (€)	LU0277197678	05/03/04
BGF World Energy Fund	E2	USD (\$)	LU0184697075	05/03/04
	AI2	EUR (€)	LU1960223417	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289248	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147400070	02/11/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326422259	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171304552	27/08/01
BGF World Financials Fund	E2	USD (\$)	LU0122377152	27/08/01
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0326422507	17/12/07
	AI2	EUR (€)	LU1960223920	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289321	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0147401128	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171305443	27/08/01
BGF World Gold Fund	E2	USD (\$)	LU0147401714	27/08/01
	AI2	EUR (€)	LU1960224068	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960220744	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289594	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147402951	02/11/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326422762	15/02/09
BGF World Healthscience Fund	E2	EUR (€)	LU0171306680	09/12/00
	E2	USD (\$)	LU0090841262	09/12/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0326423224	17/12/07
	AI2	EUR (€)	LU1960224654	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289677	02/11/08
	C2	USD (\$)	LU0147404148	02/11/08
BGF World Mining Fund	E2	EUR (€)	LU0171309270	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0122380701	27/08/01
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2298322558	03/05/21
	AI2	EUR (€)	LU1960219498	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960224738	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331290337	02/11/08
BGF World Real Estate Securities Fund	C2	USD (\$)	LU0147405384	02/11/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326424974	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0172157363	09/12/00
	E2	USD (\$)	LU0090845842	09/12/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0326425351	17/12/07
	E2	EUR (€)	LU1219733679	25/09/15
BGF World Technology Fund	AI2	EUR (€)	LU1960224811	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147408131	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171310955	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0147408487	27/08/01
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2298322475	03/05/21

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

- ▶ Classi di Azioni AI e K di tutti i Comparti
- ▶ Tutte le Classi di Azioni dei seguenti Comparti:
 - BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031
 - BGF Step Into Equity High Income Fund 2030

La classe di Azioni EI e CI sono riservate al Collocatore BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A. e ai suoi Sub-collocatori

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

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

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

2. Soggetti incaricati dei pagamenti

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

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

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

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

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto che intermedia nei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto;
- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, se previsto;
- e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav

detenute da investitori residenti in Italia. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali lo stesso risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav, direttamente o per il tramite di terzi, quest'ultimo può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Nel caso in cui l'investitore non rilasci istruzioni di voto, il Soggetto incaricato dei pagamenti non voterà per le azioni di pertinenza di tale investitore. Nel caso in cui i moduli con le istruzioni di voto pervengano al Collocatore, questi li trasmette, entro i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo possa rilasciare apposita procura di voto (relativamente alle sole Azioni per le quali abbia ricevuto istruzioni di voto) da inoltre all'Agente per i Trasferimenti entro e non oltre la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione;

g) tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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

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

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

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

3. Depositario

Il Depositario è:

The Bank of New York Mellon (International) Limited, con sede in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

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

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

Il Collocatore/Struttura Mandataria inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un'unica soluzione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione, che dipendono dal Comparto oggetto dell'investimento. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di

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

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

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

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

il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte del sottoscrittore, che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore, di applicativi e/o supporti informatici, che il soggetto incaricato del collocamento abbia messo a disposizione del consulente finanziario.

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

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

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

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

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

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

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

5. Informazioni specifiche relative al Comparto BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 e BGF Step Into Equity High Income 2030 Fund (rispettivamente il "Comparto", congiuntamente i "Comparti")

La sottoscrizione dei Comparti può avvenire mediante versamenti in unica soluzione o conversioni da altri comparti del Fondo. Non sono ammesse sottoscrizioni mediante Piani di Risparmio Periodico.

Gli investitori hanno la facoltà di riscattare le proprie Azioni prima della Data di Scadenza del Comparto.

In deroga a quanto previsto dal Prospetto per BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031, nessuna Commissione di Rimborso sarà applicata agli Azionisti del Comparto che rimborseranno le loro Azioni prima della Data di Scadenza.

In caso di rimborso da Azioni di Classe K di entrambi i Comparti prima della Data di Scadenza, si applicherà una Commissione Differita Condizionata di Vendita di cui al paragrafo C. Informazioni Economiche.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui al presente Allegato.

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

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

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

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

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

I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto /conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

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

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

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

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

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

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

Conversioni e Trasferimenti

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

Classe di azioni uscente	Classe di azioni entrante
Da classe di azioni C, CI	a classe di azioni C, CI - E, EI - AI
Da classe di azioni E, EI	a classe di azioni C* - E, EI - AI
Da classe di azioni AI	a classe di azioni AI

* solo nel caso di BGF Euro Reserve Fund e BGF US Dollar Reserve Fund

Conversioni e Trasferimenti non sono permessi per le azioni di Classe K.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

8. Minimi di sottoscrizione

Investimenti in unica soluzione

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono i seguenti: Classi di azione E, EI, C, CI e K: non inferiore a Euro 2.000 per Comparto.

Classi di azioni AI: non inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto per tutte le classi di azioni.

Piani di Risparmio Periodico

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

9. Commissioni e Spese

Commissione di Sottoscrizione

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono di seguito indicate:

Classe	% della Commissione di sottoscrizione
Classe C, CI, K	0,00%
Classe E, EI	3,00%
Classe AI	4,00%

Per i comparti Euro Reserve Fund e US Dollar Reserve Fund classe E e classe C non sono previste commissioni di sottoscrizione.

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

Commissione Differita Condizionata di Vendita ("CDCV") – Classi di Azioni K

Nell'ambito delle Azioni di Classe K si applica una CDCV decrescente calcolata sulla base della commissione di gestione annua moltiplicata per la durata della scadenza della Classe in questione che sarà dedotta dai proventi dei rimborsi e dovrà essere pagata in caso di rimborso da tutte le Azioni di Classe K di tutti i Comparti, salvo qualora la titolarità di tali Azioni si sia protratta fino alla scadenza del Comparto (3-4 anni). La relativa CDCV delle Azioni di Classe K diminuirà su base trimestrale come meglio specificato nel Prospetto.

Il Periodo di Rimborso sarà calcolato a decorrere dal primo giorno del Periodo di Investimento.

10. Agevolazioni finanziarie

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

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

Agli investitori in Italia non si applica la CDCV, prevista nel Prospetto per la classe C, CI.

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

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

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – SUCCURSALE ITALIA:

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

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 30,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Max Euro 15,00 per il versamento iniziale; Max Euro 1,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Max Euro 2,50, applicata solo se l'importo distribuito/reinvestito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.
- ▶ Si precisa che, nel caso di operatività con le Strutture Mandatarie, le spese ivi indicate sono ripartite con ciascuna di queste.

ALLFUNDS BANK, S.A.U.:

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

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

- ▶ Operazioni di sottoscrizione e rimborso: commissione massima pari a Euro 22,50 per operazione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; per ogni versamento successivo e rimborso fino ad un massimo di Euro 12,00; per ciascuna rata fino ad un massimo di Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero fino ad un massimo di Euro 1,00 se mediante bonifico bancario.

- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: Fino ad un massimo di Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il collocatore; fino ad un massimo di Euro 3,00 per altre forme di incasso. In caso di reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

BANCA SELLA HOLDING:

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

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

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

CACEIS BANK, ITALY BRANCH

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

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

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

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

12. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, il KID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della SICAV aggiornati sono disponibili nel sito internet www.blackrock.com/it. La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti incaricati dei

pagamenti e i Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco degli intermediari incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore.

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

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

Il valore unitario ufficiale delle diverse classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, è pubblicato quotidianamente in una sezione dedicata (immediatamente evidente sulla pagina iniziale/home page) del sito www.blackrock.com/it, accessibile tramite il percorso: / Quotazioni Giornaliere, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito vengono pubblicati anche gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli azionisti o di pagamento dei dividendi (ad eccezione che per le classi di azioni per le quali la data di distribuzione dei dividendi è specificamente indicata nel Prospetto).

13. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso

intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Maggiori informazioni?

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

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

PRISMA 26/0338/4 BGF MS STANDARD ANNEX ITA 0426

BlackRock[®]

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