

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

JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC



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

32 Molesworth Street, Dublin 2, D02Y512, Ireland

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 compilare 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 e 2) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni:

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 (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (1)	Totale versamenti programmati (2)	Importo LORDO DI OGNI RATA

L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

(1) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno dodici rate mensili. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad almeno € 100, aumentabili di € 50 o multipli.

(2) Durata minima 5 anni, massima 15 anni.

Frequenza: mensile o. Si veda la sezione B dell'Allegato per ulteriori informazioni sui PAC.

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

☐ ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

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

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, trattenendo la modulistica originale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

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

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

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

FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") e successive modifiche 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.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

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

Informazioni concernenti la commercializzazione in Italia delle azioni della Società di investimento a capitale variabile

JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC

(l' "OICR") - OICR armonizzato di diritto irlandese.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 31/07/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 03/08/2026

CLASSI E COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA*:

Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL)	L (EUR) Acc	IE00B01FHV31	24 gennaio 2017
	L (USD) Acc	IE0005264431	30 novembre 2023
	L (EUR) Q Inc Distribution	IE0004T0K1L4	19 aprile 2024
Jupiter China Equity Fund	L (USD) Acc	IE0005272640	7 aprile 2021
Jupiter Financials Contingent Capital Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00BFYVC189	10 dicembre 2019
	L (EUR) M Inc Dist Hedged	IE00BK1XBZ95	10 dicembre 2019
	L (USD) Acc	IE00BF47CT44	7 aprile 2021
Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund Jupiter Global Fixed Income Fund	L (EUR) Acc	IE00B552HF97	24 gennaio 2017
	L (EUR) Acc Hedged	IE00B54J5681	7 aprile 2021
	L (USD) Acc	IE00B53SVZ72	7 aprile 2021
	L (EUR) Acc Hedged	IE00B553LK51	24 gennaio 2017
Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund	L (EUR) Acc	IE00B06CFQ04	30 novembre 2023
	L (USD) Acc	IE0031386414	30 novembre 2023
	L (USD) Dist	IE00B1JR8596	30 novembre 2023
Jupiter Global Fixed Income Fund Jupiter Gold & Silver Fund Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	L (USD) Dist F	IE00BDDVSF13	30 novembre 2023
	L (EUR) Acc	IE00BYVJR916	21 agosto 2017
	L (USD) Acc	IE00BYVJR809	7 aprile 2021
	L (EUR) Acc Hedged	IE00BLP5S460	30 maggio 2014
	L (GBP) Acc Hedged	IE00BLP5S577	30 maggio 2014
Jupiter Gold & Silver Fund	L (USD) Acc	IE00BLP5S353	1° luglio 2019
	LZ (CHF) Hedged Acc	IE00BD38JN79	18 Novembre 2025
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) Jupiter Merian World Equity Fund	L (EUR) Acc	IE00B01FHS02	22 aprile 2015
	L (USD) Acc	IE0031385887	22 aprile 2015
	L (EUR) Acc Hedged	IE00BYR8HK35	7 aprile 2021
	L (EUR) Acc Hedged	IE00B2899S33	4 aprile 2016
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	L (EUR) Acc	IE00BYR8H148	21 agosto 2017
	L (USD) Acc	IE0005263466	30 novembre 2023
	L (EUR) Acc Hedged	IE00BLP58K20	30 maggio 2014

Jupiter Merian World Equity Fund	L (GBP) Acc Hedged	IE00BLP58L37	25 luglio 2022
	L (USD) Acc	IE00BLP58H90	7 aprile 2021
Jupiter Systematic Consumer Trends Fund	L (EUR) Acc	IE000N8S4J39	1 Febbraio 2024
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	L (USD) Acc	IE00035Y0OL8	1 Febbraio 2024
	L (EUR) Acc	IE000KIX7NY6	1 Febbraio 2024
Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund	L (USD) Acc	IE000CNM02N3	1 Febbraio 2024
Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund	L (EUR) Acc	IE000CT4LMB5	1 Febbraio 2024
	L (USD) Acc	IE00040LCGX8	1 Febbraio 2024
Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund	L (EUR) Acc	IE000OFH3I45	1 Febbraio 2024
	L (USD) Acc	IE000UO5NPS8	1 Febbraio 2024
Jupiter Systematic Physical World Fund	L (EUR) Acc	IE000IQQ6NC7	1 Febbraio 2024
	L (USD) Acc	IE000I1XNRV2	1 Febbraio 2024
Jupiter UK Alpha Fund (IRL)	L (EUR) Acc	IE00BFWH6384	4 aprile 2016
Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund	L(GBP) A Inc Dist	IE00BLP59322	30 maggio 2014

(*) **LEGENDA PER I TIPI DI CLASSE: “Acc”:** a capitalizzazione dei proventi. **“Dist”:** a distribuzione dei proventi.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente all’OICR e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori.

I collocatori sono responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l’OICR e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell’OICR e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell’OICR all’estero sono svolte da:

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 , Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);

Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara 19 - anche definita “SGSS”).

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Agente Amministrativo (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento all'OICR dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

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

Informazioni generali - procedura ordinaria per la sottoscrizione

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai fini e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Agente Amministrativo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICR presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Agente Amministrativo entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Agente Amministrativo determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto. In particolare, le azioni saranno emesse a un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione (maggiorato di commissione di vendita, eventuale onere di diluzione e/o oneri e spese) del Momento di Negoziazione nel relativo Giorno di Negoziazione ("*Dealing Day*" nel prospetto) in cui le azioni vengono emesse.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Negoziazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicate);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato e data di effettuazione della conversione valutaria (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Negoziazione applicato;

- Comparto, Classe e numero delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

In taluni casi le lettere di conferma delle sottoscrizioni potrebbero essere inviate dal collocatore.

Sottoscrizioni tramite PAC – Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle classi di azioni L può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata minima è pari almeno ad una rata.

I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 incrementabile di Euro 50 o multipli o di Euro 300 incrementabile di Euro 150 o multipli.

Le commissioni verranno applicate in maniera lineare su tutto il PAC, compreso il primo versamento. Gli investitori possono pagare più rate con lo stesso versamento, ovvero disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono sospendere o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sia informato di tale circostanza dal collocatore.

Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici.

Procedura dell'Ente Mandatario

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'Ente Mandatario.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso uno specifico modulo che contiene un mandato con rappresentanza al collocatore (di seguito, anche, "ente mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, nonché un altro mandato per mezzo del quale il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/ente mandatario. Quest'ultimo, anche ai fini e per gli effetti dell'art.1411 del c.c., fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti mediante flusso telematico concordato i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Il collocatore/ente mandatario potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato all'OICR presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Entro il primo giorno lavorativo successivo all'accredito dei mezzi di pagamento e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero, se successivo, al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte dei collocatori/enti mandatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvede ad inviare - via fax o altro mezzo di comunicazione elettronica idoneo - gli ordini, in nome proprio ma per conto dell'investitore (in forma aggregata, raggruppate per data di valuta, collocatore, relativo Comparto e Classe, nel suo nome ma per conto degli investitori) e le somme relative alla sottoscrizione (detratte ogni eventuale onere o spesa) all'Agente Amministrativo affinché questi proceda all'esecuzione nei termini previsti per ciascun Comparto dal Prospetto informativo.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'Ente Mandatario attraverso Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori che si avvalgono di tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Rimborsi di Azioni

Il rimborso delle azioni può essere richiesto dall'investitore in qualsiasi momento previa presentazione ai collocatori, eventualmente tramite i loro consulenti finanziari, di una richiesta in forma scritta, debitamente compilata e sottoscritta, fatta eccezione per i periodi nei quali la valorizzazione delle azioni è sospesa nei casi previsti dal prospetto.

I collocatori sono contrattualmente obbligati, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., ad inviare - a mezzo posta, fax o altro mezzo elettronico idoneo - al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti – le richieste di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le azioni saranno rimborsate ad un prezzo per azione pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione del relativo Comparto al Momento di Negoziazione del relativo Giorno di Negoziazione. Un Onere di Diluzione (definito "*Dilution Adjustment*" nel Prospetto) potrà essere applicato a fronte di qualunque azione rimborsata, secondo quanto stabilito nel Prospetto corrispondente.

Gli ordini di rimborso pervenuti all'OICR sino al Termine Ultimo per la Negoziazione in relazione al rispettivo Comparto saranno elaborati in tale Giorno di Negoziazione. Gli ordini di rimborso pervenuti dopo le scadenze sopra descritte, saranno elaborati nel Giorno di Negoziazione successivo, fermo restando che, esclusivamente con riferimento alle richieste pervenute prima del Momento di Negoziazione, gli Amministratori avranno la facoltà di stabilire altrimenti in consultazione con l'Agente Amministrativo e a loro assoluta discrezione.

Il trasferimento del controvalore del rimborso avverrà a mezzo bonifico da parte dell'Agente Amministrativo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti in forma cumulativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione corretta e originale relativa al rimborso.

Per quanto riguarda la procedura dell'ente mandatario, il collocatore/ente mandatario riceve dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui l'Agente Amministrativo ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dall'OICR, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvederà prontamente ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso che specificherà il Giorno di Negoziazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e corrispettivo del rimborso. Si prega di notare che in taluni casi le suddette lettere di conferma di sottoscrizioni, conversioni o rimborsi potrebbero essere inviate dal collocatore.

Conversione di Azioni

Gli Azionisti hanno la facoltà di convertire le Azioni tra i vari Comparti o Classi, nel rispetto dei requisiti minimi di investimento e della partecipazione per qualunque Comparto o Classe. Le azioni oggetto di conversione saranno emesse e rimborsate (a seconda del caso) al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Le istruzioni di conversione pervenute sino al Termine Ultimo per la Negoziazione relativo al rispettivo Comparto saranno elaborate in tale Giorno di Negoziazione. Le istruzioni pervenute dopo la summenzionata scadenza saranno elaborate il Giorno di Negoziazione successivo, salvo quanto diversamente stabilito dagli Amministratori in consultazione con l'Agente Amministrativo, a loro assoluta discrezione. Si tenga presente, tuttavia, che in Italia le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto dell'OICR sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta prevista. In tali casi, per consentire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del Comparto da sottoscrivere potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni da rimborsare, fermo restando che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti 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.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvederà prontamente ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuta conversione, (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti può indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte -i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano). Tale conferma specificherà il Giorno di Negoziazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e le nuove azioni risultanti dalla conversione. In taluni casi le lettere di conferma delle conversioni potrebbero essere inviate dal collocatore.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione di cui al Prospetto e al KID saranno applicate in Italia come segue:

- Commissione di sottoscrizione

In deroga a qualsiasi diversa indicazione nel prospetto o nel/nei KID della/e Classe/i di Azioni prescelta/e, possono essere applicate delle commissioni di sottoscrizione da zero fino alla misura massima del 4 % dell'importo investito.

- Commissione di rimborso

Non sono previste commissioni per le operazioni di rimborso delle Azioni di classe L.

- Commissione di conversione

In caso di conversioni di Azioni il Prospetto prevede, a discrezione degli Amministratori, l'applicazione di una commissione di gestione non superiore al 2,5% per ciascun comparto e per ciascuna classe. Si precisa che l'eventuale applicazione di tali commissioni di conversione non è gestita dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

- Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Tra le commissioni e spese indicate nel prospetto informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti quali indicate nella sottostante tabella:

_SGSS	Allfunds Bank	
Per ciascuna operazione di sottoscrizione/rimborso	0,15% dell'importo con minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00	Massimo € 25,00 (per operazione/comparto)
Per ciascuna operazione di conversione	- Conversioni fiscalmente onerose (switch tra classi di comparti diversi): stessa commissione dei rimborsi - Conversioni non fiscalmente onerose (switch tra classi di uno stesso comparto): gratuite	gratuita
PAC (quando disponibile)	Apertura PAC e primo versamento: 0,15% dell'importo con minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00 Rate PAC: fino a un massimo di € 2,50	Apertura PAC e primo versamento: massimo € 20,00 Rate PAC: massimo € 2,00 ciascuna

Distribuzione di proventi (eventuale)	Fino a un massimo -di € 3,00 per dividendi pagati / reinvestiti di importo superiore a € 10,00	Massimo € 2,00 per ciascun dividendo pagato o reinvestito per un singolo investitore
---------------------------------------	--	--

2. Eventuali facilitazioni commissionali concesse agli investitori

I collocatori possono ridurre fino alla totalità l'importo delle commissioni di sottoscrizione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali di cui sopra, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i collocatori.

A) MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PATRIMONIALI E SOCIALI

1. Diritti patrimoniali

La registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti dell'OICR in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti e per conto di terzi non pregiudica la titolarità delle azioni in capo agli investitori né i diritti loro spettanti derivanti dalle azioni. L'evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti o dai collocatori. Prova della titolarità delle Azioni è costituita dalla lettera di conferma dell'investimento, unitamente alle registrazioni tenute dal Soggetto incaricato dei pagamenti. Per tali investitori l'esercizio dei loro diritti di azionisti sarà garantito dal Soggetto incaricato dei pagamenti, che potrà confermare la loro qualità di azionisti.

Non sono emessi certificati azionari dall'OICR.

2. Diritti Sociali

Le assemblee degli azionisti sono convenute ai sensi dello statuto e della legge irlandese.

Le assemblee generali dell'OICR si terranno in Irlanda. L'OICR dovrà tenere ogni anno un'assemblea generale che sarà la rispettiva assemblea generale annuale. In relazione a ciascuna assemblea generale dell'OICR verranno dati ventuno (21) giorni di preavviso (esclusi il giorno di invio e quello di tenuta svolgimento della riunione). Tale notifica deve specificare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e le attività che saranno trattate in tale assemblea. Qualsiasi sottoscrittore può essere sostituito da un delegato.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti risulta iscritto nel Registro dei partecipanti all'OICR, quest'ultimo è l'unico soggetto avente diritto a ricevere gli avvisi di convocazione dall'OICR. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti deve ricevere l'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno dell'assemblea) almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, a sua volta, trasmette a ciascun investitore l'avviso almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, unitamente ad un modulo predisposto e

fornito dall'OICR che l'investitore può compilare e consegnare direttamente al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti nel caso in cui intenda dare istruzioni di voto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti presente per delega esprimerà il voto in relazione alle azioni registrate in nome dell'investitore nel Registro degli azionisti dell'OICR per le quali ha ricevuto la delega, conformemente alle istruzioni ricevute dagli investitori italiani. L'investitore avrà diritto a prendere personalmente parte alla riunione, esclusivamente facendone richiesta almeno 7 giorni prima della riunione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il quale rilascerà un apposito documento di legittimazione a nome del investitore emesso sulla base delle risultanze dell'archivio tenuto dallo stesso Soggetto.

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità adottate per fornire al pubblico le informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere messa a disposizione gratuitamente all'investitore copia del KID, in versione cartacea o tramite sito internet. In ogni momento, copia del prospetto informativo e dei documenti ad esso allegati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta presso i Collocatori.

L'ultima versione del Prospetto informativo, del KID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici dell'OICR sono scaricabili dal sito www.jupiteram.com

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata 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.

Il Valore Patrimoniale Netto per azione è calcolato con la frequenza indicata nel Prospetto e con la stessa frequenza è pubblicato con indicazione della data di riferimento nella sezione dedicata del sito: www.jupiteram.com/. Nello stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee (salvo il caso in cui a norma della legge irlandese gli stessi debbano essere inviati individualmente agli investitori).

2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime determinate sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti 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 e 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 quote 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 applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che 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 nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote/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 Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote/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. 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 37,5 per cento del loro ammontare. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Nel caso in cui le quote/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 quote/azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote/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.

3 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", Jupiter Asset Management Series plc, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Jupiter Asset Management Series plc (l'"OICVM") rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. In particolare in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/> e <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato come segue:

The Data Protection Officer

The Zig Zag Building,

70 Victoria Street, London,

SW1E 6SQ

E-mail : DPO@jupiteram.com

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e

cioè l'investimento in azioni dell'OICVM secondo i termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>, nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Nel caso in cui tali Paesi non abbiano delle norme sulla protezione dei dati equivalenti a quelle europee, faremo in modo che i soggetti che ricevono i dati personali abbiano appreso appropriate salvaguardie ed abbiano acconsentito a trattare i Vostri dati personali con lo stesso livello di protezione del Paese in cui tali dati sono stati raccolti per la prima volta.