

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

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile autorizzata in Lussemburgo, multiclasse e multicomparto, di seguito anche il "Fondo",
Il Fondo è gestito da Wellington Luxembourg S.à r.l., con sede legale in 33 Avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, di seguito anche la "Società di Gestione". Il Fondo si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

**WELLINGTON
MANAGEMENT®**

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)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente)

☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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, il Fondo 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

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Sottoscrittore.

Nota 1: Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle azioni del Fondo con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in azioni dei comparti del Fondo (1) 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.

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)

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

(1) L'elenco dei comparti del Fondo commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

I minimi di sottoscrizione sono riportati nel KID o nel Prospetto.

(2) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 100 per il PAC mensile o trimestrale e 1200 € per il PAC annuale. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili o trimestrali e pari a 1200 € per le rate annuali, o multipli di € 50;

durata minima 1 rata corrispondente alla frequenza scelta, massima indefinita

frequenza: mensile ☐, trimestrale ☐, annuale ☐

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 (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario 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 Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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.

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. 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".**

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.**

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o 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. 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 valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore del Fondo 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/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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) 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 (2)** -

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 cointestari a (i) trasmettere in forma aggregata al Fondo, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni del Fondo 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 del Fondo; 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 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

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 (2): 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).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/iamo 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 del Fondo 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. Dichiaro/iamo di aver valutato l'investimento in base alle proprie condizioni e risorse economiche;
4. Dichiaro/iamo di aver attentamente considerato i fattori di rischio, le avvertenze e le altre informazioni specifiche contenute nella documentazione d'offerta del fondo, e con la firma del presente modulo di sottoscrizione, confermo/iamo di aver compreso e di accettare i rischi illustrati nella documentazione stessa;
5. Dichiaro/iamo di essere consapevole/i che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri;
6. Dichiaro/iamo di aver fornito al collocatore le informazioni richieste dalla normativa vigente necessarie per la preventiva valutazione dell'appropriatezza dell'investimento;
7. Dichiaro/iamo di acquistare le azioni del fondo (1) esclusivamente per finalità di investimento, (2) con fondi provenienti da fonti lecite e (3) non per finalità di riciclaggio del denaro, finanziamento del terrorismo o violazione o elusione di leggi o regolamenti in alcuna giurisdizione;
8. Dichiaro/iamo di essere consapevole/i che il prezzo delle azioni del fondo sarà determinato sulla base del NAV, come definito nel prospetto;
9. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il prezzo delle azioni sarà noto solo nel giorno di negoziazione, come definito nel prospetto, e che sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazione da assegnare e che dal versamento effettuato per la sottoscrizione sono prelevate le commissioni e le spese specificate nel prospetto e nel presente modulo, vigenti al momento dell'operazione disposta;
10. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto del Fondo ed allo Statuto.
11. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
12. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
13. 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.
14. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
15. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
16. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
17. 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 dal Fondo.
18. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui in epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni del Fondo possedute dal sottoscrittore.
19. Prendo/iamo atto che gli ordini (di sottoscrizione, di rimborso, di trasferimento e di conversione) inviati direttamente al Fondo o alla Società di Gestione non verranno eseguiti. Tutti gli ordini (iniziali e successivi) devono essere inviati al proprio collocatore.
20. Nell'esecuzione degli ordini ricevuti con tecniche di comunicazione a distanza, né il Fondo né la Società di Gestione saranno responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e saranno del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;
21. Prendo/iamo atto che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni del Fondo è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, 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.
22. Prendo/iamo atto 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 il Fondo è estranea 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.
23. Dichiaro/iamo 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.
24. Prendo/prendiamo atto 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.
25. 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. 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.- 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., Milan Branch, 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 presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto 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 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 (Fondo), 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 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 dai propri sistemi.

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

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi da ALLFUNDS 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. Il Fondo, 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 trattare 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

**Il presente modulo è stato depositato presso la CONSOB in
data 28 luglio 2026.**

Il presente modulo è valido a decorrere dal 29 luglio 2026.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

I soggetti collocatori e i soggetti incaricati dei pagamenti e designati per i rapporti tra il Fondo e gli investitori italiani qui sottoindicati svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a d) 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 alla Sicav e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

1. Soggetti collocatori

La commercializzazione dei comparti e classi di azioni di Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti collocatori. I soggetti collocatori sono responsabili per l’intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra paesi firmatari dell’apposita convenzione) verranno curati dai soggetti collocatori, i quali richiederanno all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tali normative.

2. Soggetto incaricato dei pagamenti

Le funzioni di soggetto incaricato dei pagamenti sono svolte da:

- Allfunds Bank S.A.U., succursale di Milano, con sede legale in Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) con direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A Palazzo MAC2. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Nizza, 162 - Lingotto 10126 Torino;

In particolare, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i detentori di azioni svolge le seguenti funzioni:

- cura l’attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dal soggetto collocatore;
- attiva le procedure necessarie all’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso nei termini e con le modalità indicate nel prospetto;
- regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni ed ai rimborsi;
- determina sulla base delle informazioni ricevute dal Fondo, a seconda del caso, l’esatto numero delle azioni sottoscritte, di quelle rimborsate o convertite/emesse a fronte della conversione;
- aggiorna le registrazioni relative alle posizioni individuali dei singoli sottoscrittori;
- inoltra, eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori, agli investitori la conferma delle operazioni dai medesimi effettuate;
- tiene a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori ai quali sarà consentito ottenerne gratuitamente copia, la documentazione prevista dalla normativa applicabile;
- invia le lettere di conferma e le comunicazioni relative al Fondo. Tali informazioni potrebbero essere inviate anche via canali di comunicazione digitali.

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, conversione o rimborso e del trasferimento delle somme di denaro connesse con le predette operazioni, il Fondo ha provveduto ad accendere presso il soggetto incaricato dei pagamenti un apposito conto in nome del Fondo (il “conto”).

Il soggetto incaricato dei pagamenti è stato altresì designato quale soggetto che cura i rapporti con gli investitori in relazione all’offerta delle azioni in Italia e, a tali fini, al medesimo sono demandati, oltre ai compiti richiamati in precedenza, le seguenti ulteriori funzioni inerenti gli aspetti amministrativi delle operazioni relative alle azioni:

- tenere le registrazioni inerenti le azioni, unitamente all’anagrafica degli investitori, attraverso un appropriato registro elettronico degli ordini di sottoscrizione e di rimborso; ed

- effettuare gli adempimenti di carattere fiscale ai sensi della vigente normativa applicabile, a titolo esemplificativo, operando le ritenute sulle plusvalenze realizzate e presentando ogni necessaria dichiarazione alle autorità italiane competenti.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**1. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso**

Il modulo di sottoscrizione, accompagnato dai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnate dall'investitore al soggetto collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del Codice civile.

Le azioni saranno registrate in nome del soggetto incaricato dei pagamenti con la seguente dicitura "per conto terzi". L'effettiva titolarità delle azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta di verificare le informazioni relative alla propria posizione, 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 trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dal Fondo presso il soggetto incaricato dei pagamenti.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti all'amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il soggetto incaricato dei pagamenti indicherà all'amministratore – od al soggetto da questo delegato – gli importi netti disponibili per la sottoscrizione delle azioni del nuovo comparto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha effettuato le ritenute fiscali di legge eventualmente applicabili al disinvestimento delle azioni del comparto di origine o, se successivo, a quello in cui ha ricevuto il regolamento del rimborso del comparto di origine; ai fini dell'applicazione dell'eventuale ritenuta sulle conversioni, il soggetto incaricato dei pagamenti richiederà all'amministratore la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei soggetti 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.

2. Conferma dell'investimento

Non saranno emessi certificati relativi alle azioni. Tutte le azioni saranno nominative e la proprietà delle azioni risulterà dall'apposita lettera di conferma dell'investimento, contenente i dettagli dell'operazione di sottoscrizione, che sarà prontamente inviata dal soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del soggetto collocatore.

Il soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del soggetto collocatore, provvederà altresì ad inviare prontamente al detentore di azioni la conferma delle operazioni di rimborso delle azioni con indicazione del comparto e della classe di azioni rimborsate, del numero di azioni per le quali è stato richiesto il rimborso, l'indicazione delle spese, commissioni ed eventuali tasse applicate e la data nella quale la richiesta è stata ricevuta dal Fondo, il giorno di valutazione con riferimento al quale è stato calcolato il NAV e la data di rimborso, il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto di rimborso.

Delle operazioni di conversione tra azioni di una classe del comparto in azioni di altra classe del medesimo comparto potrà essere data conferma al detentore di azioni mediante invio di due lettere distinte relative, rispettivamente, all'operazione di rimborso delle azioni detenute nella classe di provenienza ed alla sottoscrizione delle azioni della classe di destinazione.

3. Sottoscrizione e rimborso fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione ed il rimborso delle azioni del fondo possono avvenire anche fuori sede o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

L'efficacia della sottoscrizione delle azioni effettuata fuori sede è sospesa, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. Il recesso non si applica alle sottoscrizioni successive alla prima, né alle operazioni di conversione.

Nell'ipotesi di collocamento tramite internet, il soggetto collocatore potrà attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza.

L'utilizzo di internet, e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza, consentirà in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire la documentazione informativa sul fondo e i comparti e, dunque, il prospetto e il/i KID, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito web del fondo nonché attraverso il sito web del soggetto collocatore.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni e non comporterà nessun onere aggiuntivo per l'investitore.

4. Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso piani di accumulo ("PAC"). Sono ammessi versamenti aggiuntivi una tantum. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il valore nominale del PAC. Secondo il soggetto collocatore prescelto è possibile: 1) non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al soggetto incaricato dei pagamenti tramite il soggetto collocatore; 2) modificare il fondo del PAC; 3) ridurre le rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente; 4) modificare l'importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo); 5) aumentare il numero delle rate, aumentando il valore nominale del PAC; 6) aumentare l'importo nominale del PAC attraverso versamenti straordinari; 7) aprire PAC multipli; 8) chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del pagamento corrispondente; la trasmissione all'amministratore delle relative domande di sottoscrizione avverrà, comunque, entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta degli importi di sottoscrizione. Le azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto prima di sette giorni di calendario dalla data di investimento. Non tutti i soggetti collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità e i dettagli presso il soggetto collocatore prescelto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Quota parte delle commissioni corrisposte in media ai soggetti collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni corrisposte in media al soggetto collocatore previste nel/nei KID con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni del fondo commercializzate in Italia.

Si prega di fare riferimento alla sezione "Commissioni di collocamento" del prospetto per i dettagli sulle commissioni di ingresso applicabili a ciascun comparto e classe di azioni.

Tipologia di commissione	% degli oneri corrisposta in media ai soggetti collocatori
Commissioni per la gestione degli Investimenti	0%

Commissioni di ingresso	100%
-------------------------	------

2. Commissioni applicate dal soggetto incaricato dei pagamenti

Il soggetto incaricato dei pagamenti applicherà agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni:

Allfunds Bank S.A.U.:

- per sottoscrizioni e riscatti: massimo 25,00 euro;
- sottoscrizioni tramite PAC: massimo 20,00 euro per il versamento iniziale e massimo 2,00 euro per ciascuna rata mensile.

Société Générale Securities Services S.p.A.:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di 15,00 euro e un massimo di 25 euro;
- sottoscrizioni tramite PAC: 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di 15,00 euro e un massimo di 25 euro per il versamento iniziale e max. 2,50 euro per ciascuna rata mensile;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: 3 euro (non addebitata in caso di distribuzioni di importo uguale o inferiore a 10,00 euro).

3. Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni

Soggetti collocatori – commissioni di ingresso

Salvo che per le azioni delle Classi "N", i soggetti collocatori possono addebitare delle commissioni di ingresso (come definite nella sezione "Emissione di azioni" del prospetto) non superiori al 5% dell'investimento nelle Classi D e non superiori al 3% dell'investimento nelle Classi DL. Le Commissioni di Ingresso effettivamente applicate dal Soggetto Collocatore sono specificate nell'apposita casella del Modulo di Sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, ove disponibile, la commissione di sottoscrizione può essere applicata:

- linearmente su tutto il PAC, compreso il primo versamento
- 1/3 sul primo versamento e poi linearmente sulle restanti rate.

4. Agevolazioni finanziarie

Il soggetto collocatore può applicare agevolazioni sulle commissioni di collocamento ad esso assegnate, fino all'intero importo.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Documentazione informativa

Prima dell'adesione, copia del KID è fornita dal soggetto collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito web. Presso la sede della Società di Gestione sono a disposizione i seguenti documenti:

- Lo Statuto del Fondo;
- il prospetto e qualsiasi addendum dello stesso e il/i KID;
- l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale, se successiva.

Il prospetto e il/i KID sono disponibili anche al seguente indirizzo web <http://www.wellington.com/KIDS>. In caso di variazione del prospetto e/o del KID, la versione aggiornata dello stesso è messa a disposizione presso il soggetto collocatore contestualmente al deposito presso la CONSOB.

La documentazione sopra elencata relativa al fondo potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza ai detentori di azioni che la richiedano, purché le procedure adottate consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore patrimoniale netto delle azioni sarà pubblicato con frequenza giornaliera sul seguente indirizzo web <http://www.fundsquare.net>. Sul medesimo sito web saranno pubblicati gli avvisi per la distribuzione di eventuali dividendi.

Fatto salvo quanto sopra previsto con riferimento agli avvisi di distribuzione di eventuali dividendi, sono altresì pubblicati in Italia, sul quotidiano “Milano Finanza”, gli avvisi agli investitori per i quali la legge lussemburghese prevede la pubblicazione e mezzo stampa.

2. Regime fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di stato italiani e di altri paesi indicati dall’amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali azioni dello stesso comparto di provenienza in azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L.

3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

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

- Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di euro per ciascun beneficiario): 4%
- Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di euro per ciascun beneficiario): 6%
- Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
- Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un’informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi con l’investimento nelle azioni del Fondo. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali prima della sottoscrizione.

E) 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, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Società di Gestione, in qualità di titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

- Il Titolare del trattamento è la Società di Gestione, rappresentata 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. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il titolare può essere contattato alla sede del Fondo.
- Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:
<https://allfunds.com/it/data-protection/>
<https://www.societegenerale.it/en/gdpr-data-policy/>
- 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 soggetti 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 del Fondo e nei termini descritti nel prospetto e negli altri documenti di offerta del Fondo. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nel Fondo come, ad esempio, l'attribuzione delle azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi del Fondo. 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 del Fondo (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 del Fondo; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
- 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.
- La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta del Fondo 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.
- 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.
- 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 <https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dati-estero> nonché anche in paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni del Fondo. I paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti comprendono il Singapore, Hong Kong e il Giappone. Una copia dei dati trasferiti potrà esserle comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare alla sede legale del Fondo.

F) COMPARTIE CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

La disponibilità dei Comparti e delle Classi sottoelencati può variare a seconda del Collocatore o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Si invita pertanto a verificarne l'effettiva disponibilità presso il Collocatore prescelto e il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

G) Comparto	Classe di azioni¹	Divisa di denominazione	ISIN
Wellington Absolute Return Global Equity Fund	EUR DL AccH	EUR	LU3370264601
Wellington Absolute Return Global Equity Fund	EUR N AccU	EUR	LU3288998175
Wellington Absolute Return Global Equity Fund	GBP N AccU	GBP	LU3288998415
Wellington Absolute Return Global Equity Fund	USD D AccU	USD	LU3288997102
Wellington Absolute Return Global Equity Fund	USD N AccU	USD	LU3288997953
Wellington Asia Credit Income Fund	EUR DL AccH	EUR	LU3416880949
Wellington Asia Credit Income Fund	USD D M4 DisU	USD	LU2585198174
Wellington Asia Credit Income Fund	USD N M4 DisU	USD	LU2585198091
Wellington Asia Quality Income Fund	EUR DL AccH	EUR	LU3408856600
Wellington Asia Quality Income Fund	USD D AccU	USD	LU3228523471
Wellington Asia Quality Income Fund	USD D DistU	USD	LU2636597838
Wellington Asia Quality Income Fund	USD N DistU	USD	LU2636597754
Wellington Asia Technology Fund	EUR D AccH	EUR	LU1804833579
Wellington Asia Technology Fund	GBP N AccH	GBP	LU1804833223
Wellington Asia Technology Fund	USD D AccU	USD	LU1751454437
Wellington Asia Technology Fund	USD DL AccU	USD	LU2308170492
Wellington Asia Technology Fund	USD N AccU	USD	LU1751346971
Wellington Asian Opportunities Fund	EUR DL AccU	EUR	LU2114787729
Wellington Asian Opportunities Fund	USD D AccU	USD	LU1854458954
Wellington Asian Opportunities Fund	USD N AccU	USD	LU1854458871
Wellington Climate Strategy Fund	EUR DL AccU	EUR	LU2114785194

Wellington Climate Strategy Fund	EUR N AccU	EUR	LU2368126939
Wellington Climate Strategy Fund	USD D AccU	USD	LU1889107774
Wellington Climate Strategy Fund	USD N AccU	USD	LU1889107691
Wellington Credit Income Fund	EUR D M4 DisH	EUR	LU2343525809
Wellington Credit Income Fund	EUR DL AccH	EUR	LU2790175108
Wellington Credit Income Fund	USD D AccU	USD	LU2463889209
Wellington Credit Income Fund	USD D M4 DisU	USD	LU2308173835
Wellington Credit Income Fund	USD DL M4 DisU	USD	LU2473336225
Wellington Credit Income Fund	USD N M4 DisU	USD	LU2308173918
Wellington Credit Total Return Fund	EUR D AccH	EUR	LU2750480621
Wellington Credit Total Return Fund	EUR N AccH	EUR	LU3045519413
Wellington Credit Total Return Fund	EUR N M6 DisH	EUR	LU3363341283
Wellington Credit Total Return Fund	EUR UD AccH	EUR	LU2954126822
Wellington Credit Total Return Fund	EUR UN AccH	EUR	LU2954125857
Wellington Credit Total Return Fund	GBP N AccH	GBP	LU2750480381
Wellington Credit Total Return Fund	USD D AccU	USD	LU2750480548
Wellington Credit Total Return Fund	USD D M6 DisU	USD	LU2769842415
Wellington Credit Total Return Fund	USD DL AccU	USD	LU2750480464
Wellington Credit Total Return Fund	USD DL M6 DisU	USD	LU2983851630
Wellington Credit Total Return Fund	USD N AccU	USD	LU2793902458
Wellington Credit Total Return Fund	USD N M6 DisU	USD	LU2793902615
Wellington Credit Total Return Fund	USD UD AccU	USD	LU2954126749
Wellington Credit Total Return Fund	USD UD M3 DisU	USD	LU2956849173
Wellington Credit Total Return Fund	USD UD M6 DisU	USD	LU2954127713
Wellington Credit Total Return Fund	USD UN AccU	USD	LU2954125691

Wellington Credit Total Return Fund	USD UN M3 DisU	USD	LU2956849330
Wellington Credit Total Return Fund	USD UN M6 DisU	USD	LU2954126236
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD D AccU	USD	LU2242790512
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD N AccU	USD	LU2242790603
Wellington Euro Credit ESG Fund	EUR D AccU	EUR	LU2487773462
Wellington Euro Credit ESG Fund	EUR DL AccU	EUR	LU2790175280
Wellington Euro Credit ESG Fund	EUR N AccU	EUR	LU2487773546
Wellington European Quality Growth Fund	EUR D AccU	EUR	LU3246169778
Wellington European Quality Growth Fund	EUR DL AccU	EUR	LU3246169182
Wellington European Quality Growth Fund	EUR N AccU	EUR	LU3246169422
Wellington Global Equity Income Fund	USD D Q2 DisU	USD	LU2552456944
Wellington Global Equity Income Fund	USD N Q2 DisU	USD	LU2552456860
Wellington Global Equity Value Fund	USD D AccU	USD	LU2983829461
Wellington Global Innovation Fund	EUR D AccH	EUR	LU2250372484
Wellington Global Innovation Fund	EUR D AccU	EUR	LU2131752896
Wellington Global Innovation Fund	EUR N AccH	EUR	LU2250201758
Wellington Global Innovation Fund	USD D AccU	USD	LU1547288487
Wellington Global Innovation Fund	USD DL AccU	USD	LU2313644713
Wellington Global Innovation Fund	USD N AccU	USD	LU1547288305
Wellington Global Large Cap Perspectives Fund	EUR DL AccH	USD	LU3418681063
Wellington Global Large Cap Perspectives Fund	USD D AccU	USD	LU3179829505
Wellington Global Quality Growth Fund	EUR D AccH	EUR	LU3201086678
Wellington Global Quality Growth Fund	EUR D AccU	EUR	LU1366139522
Wellington Global Quality Growth Fund	EUR DL AccU	EUR	LU2127205776
Wellington Global Quality Growth Fund	EUR N AccH	EUR	LU1984207354

Wellington Global Quality Growth Fund	EUR N AccU	EUR	LU1334725337
Wellington Global Quality Growth Fund	USD D AccU	USD	LU1084869962
Wellington Global Quality Growth Fund	USD D M7 DisU	USD	LU3180534565
Wellington Global Quality Growth Fund	USD DL AccU	USD	LU1786041399
Wellington Global Quality Growth Fund	USD N AccU	USD	LU1084870465
Wellington Global Quality Value Fund	USD D AccU	USD	LU2704505390
Wellington Global Research Equity Fund	USD D AccU	USD	LU1418787195
Wellington Global Research Equity Fund	USD N AccU	USD	LU1111098858
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	EUR D M6 DisH	EUR	LU2430703335
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD D AccU	USD	LU2430703848
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD D M6 DisU	USD	LU2430703681
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD DL AccU	USD	LU2430703764
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD DL M6 DisU	USD	LU2430703921
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD N AccU	USD	LU2430704069
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	USD N M6 DisU	USD	LU2430704143
Wellington Sustainable Outcomes Fund	USD D AccU	USD	LU2491050238
Wellington Sustainable Outcomes Fund	USD DL AccU	USD	LU2491050311
Wellington Sustainable Outcomes Fund	USD N AccU	USD	LU2491050584
Wellington US Quality Growth Fund	EUR DL AccU	EUR	LU2790175447
Wellington US Quality Growth Fund	EUR N AccU	EUR	LU2793262457
Wellington US Quality Growth Fund	USD D AccU	USD	LU2305750965
Wellington US Quality Growth Fund	USD DL AccU	USD	LU2305751005
Wellington US Quality Growth Fund	USD N AccU	USD	LU2305751187
Wellington US Research Equity Fund	EUR D AccH	EUR	LU1329466632
Wellington US Research Equity Fund	EUR D AccU	EUR	LU1329466715

Wellington US Research Equity Fund	EUR N AccH	EUR	LU1508451900
Wellington US Research Equity Fund	EUR N AccU	EUR	LU1687454352
Wellington US Research Equity Fund	USD D AccU	USD	LU0412097049
Wellington US Research Equity Fund	USD DL AccU	USD	LU1786041712
Wellington US Research Equity Fund	USD N AccU	USD	LU0891777665