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

AB SICAV I (di seguito "OICR")

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede legale in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. L'OICR si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

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, potrà 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 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

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE

☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

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

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

☐ a firme disgiunte

☐ a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1), secondo le modalità di seguito indicate:
Classi di azioni (2):

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

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

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

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto.

(3) La sottoscrizione delle azioni di classe A dei comparti dell'OICR può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo ("PAC").
Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 1 annualità (€ 1200). I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100, incrementabile di € 50 per le rate mensili e pari a € 300 , incrementabile di € 150 per le rate trimestrali.
Durata minima 5 anni, massima 10 anni.
Frequenza: mensile ○, trimestrale ○

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'Alliancebernstein Luxembourg S.a.r.l. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'intestatario numero _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'Alliancebernstein Luxembourg S.a.r.l. 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'Alliancebernstein Luxembourg S.a.r.l. 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'Alliancebernstein Luxembourg S.a.r.l. 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 addebito sul conto corrente dell'ordinante il bonifico a favore di Alliancebernstein Luxembourg S.a.r.l. 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, salvo 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 digitali purché il Sottoscrittore abbia regolare accesso a tali canali 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., succursale di Milano, 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 c/c intestato al Sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

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

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinchè 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 Sottoscrittore presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento del presente mandato, salvo diversa istruzione al nuovo soggetto 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., succursale di Milano quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti del Sottoscrittore 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 (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.

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, potrà 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 domanda di sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto dell'OICR;
4. di aver un'età superiore ai 18 anni;
5. di essere consapevole/i che la presente domanda di sottoscrizione si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia, fatto salvo il diritto di recesso richiamato nel riquadro sottostante, decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà reso disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione;
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate;
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR;
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi 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 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 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 ad esse inerenti 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. 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 fisiche[1]

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 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 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 tratterranno 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 dellacessazione 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 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. 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'UnioneEuropea, 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'acceso 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 dal 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., succursale di Milano, 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 DELLE AZIONI DI
AB SICAV I

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 01 settembre 2026 ed è valido a decorrere dal 02 settembre 2026

Sono commercializzati in Italia i seguenti comparti e classi di azioni della Sicav.

Si precisa che alcuni Soggetti Collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti o classi di azioni sopra elencati. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori o ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dai Soggetti Collocatori.

Comparto	Classi	Data di inizio commercializzazione
All China Equity Portfolio	A EUR, A USD, C EUR, C USD	08.03.2024
All Market Income Portfolio	A USD, A EUR H, AMG EUR H, ANN USD, ANN EUR H, C	04.05.2018
	AMG USD	14.10.2025
American Growth Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR, C EUR H	04.05.2018
American Multi-Asset Portfolio	A EUR, A EUR H, AD EUR, AD EUR H, A USD	07.09.2022
Asia High Yield Portfolio	AT USD, A 2 EUR H, A2 USD, AT EUR H	16.02.2026
Asia Income Opportunities Portfolio	A2 USD AA EUR H, AA USD AT USD	21.04.2021
China A Shares Equity Portfolio	A CNH,	09.09.2019
	A EUR H	12.02.2026
Concentrated US Equity Portfolio	A USD, A EUR H, C, C EUR H	14.04.2014
Emerging Market Corporate Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR H	02.07.2012
Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT EUR H	02.07.2012
Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	A USD, A EUR H AD USD	14.01.2015
	A EUR	03.06.2024
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	A USD, A EUR A EUR H, C USD	28.07.2011
Emerging Markets Opportunities Portfolio	A USD, A EUR, A CHF	19.06.2026
European Growth Portfolio	A EUR, ANN GBP, ANN EUR, C EUR	13.03.2024
Sustainable Euro High Yield Portfolio	A2 EUR, A2 USD AT EUR C2 EUR	03.08.2010

European Equity Portfolio	A EUR, C EUR A USD, C USD	04.05.2018
Eurozone Growth Portfolio*****	AXX EUR, CXX EUR, AXX USD, CXX USD	04.05.2018
	A EUR	10.12.2025

Global Core Equity Portfolio	A USD, A EUR H, RX EUR	03.06.2014
Global Corporate Bond Portfolio	AA USD, A2 EUR H, A2 USD,	01.06.2026
Global Disruptors Portfolio	A USD, A EUR,	01.06.2026
Global Dynamic Bond Portfolio	A2 EUR H	14.04.2014
Global Growth Portfolio ***	A EUR, A USD, AX EUR, AX USD, AX EUR H, CX EUR, CX USD ***	13.03.2024
	AXX USD, A EUR H, C	03.03.2026
Flexible Income Portfolio ****	A2X USD, A2X EUR H ****	30.08.2017
	A2 USD, A2 EUR H	22.07.2025
Global Climate Transition Equity Portfolio	A USD, A EUR	16.10.2023
Global Plus Fixed Income Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT USD, AT EUR H	16.04.2012
Global Real Estate Securities Portfolio	A USD, A EUR, C EUR, C USD	18.10.2006
Global Research Advance Equity Portfolio	A EUR, A USD	01.06.2026
Global Value Portfolio	A USD, A EUR, C EUR, C USD	07.04.2023
India Growth Portfolio	A USD, A EUR C USD	14.12.2009
International Health Care Portfolio	A USD, A EUR C USD	18.10.2006
International Technology Portfolio	A USD, A EUR C USD	18.10.2006
	C EUR	18.08.2026
Low Volatility Equity Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H	20.11.2015
Low Volatility Total Return Equity Portfolio	A, A EUR H	20.10.2020
RMB Income Plus Portfolio	A2 RMB, A2 EUR, A2 USD C2 RMB	28.07.2011
Select Absolute Alpha Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H	16.04.2012
Select US Equity Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD	23.01.2012
Short Duration High Yield Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT USD, AT EUR H C2 USD CT USD	23.01.2012
Sustainable All Market Portfolio	A	09.08.2021
Sustainable Climate Solutions Portfolio	A USD, A EUR	15.02.2022
Sustainable Global Thematic Credit Portfolio	A2	16.12.2019
Sustainable Global Thematic Portfolio**	A USD, A EUR AX USD, AX EUR** C USD, A EUR H	18.10.2006
Sustainable Income Portfolio	AT, A2 AT EUR H	09.07.2021

Sustainable US Thematic Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR	28.01.2022
US High Yield Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT EUR H	14.01.2015
US Low Volatility Equity Portfolio	A USD, A EUR	28.11.2023
US Small and Mid-Cap Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR	03.08.2010
US Value Portfolio	A EUR, A USD	22.07.2024

** Le azioni di classe AX sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti che, al 28 ottobre 2016, detenevano quote di classe A del comparto *Global Growth Trends Portfolio* dell'*AB FCP I*, incorporato in data 28 ottobre 2016 nel comparto *Sustainable Global Thematic Portfolio* (allora denominato *Thematic Research Portfolio*) per effetto di un'operazione di fusione.

*** Le azioni di classe AX EUR. AX USD, AX EUR H, CX EUR, CX USD sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti al comparto *Global Equity Blend Portfolio* del fondo AB FCP I che, alla data del 13 maggio 2025, detenevano quote di classe A EUR, A USD, C EUR, C USD. Le azioni di classe AXX sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti al comparto *Concentrated Global Equity Portfolio* che alla data del 26 febbraio 2026, detenevano azioni di classe A USD.

**** Le azioni di classe A2X USD e A2X EUR H sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti che, al 16 aprile 2025, detenevano azioni di classe A2 USD e A2 EUR H di *Global Income Portfolio*.

***** Le azioni di classe AXX USD, AXX EUR, CXX USD e CXX EUR sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti che, al 25 novembre 2025, detenevano azioni di classe A USD, A EUR, C USD e C EUR di *Eurozone Equity Portfolio*.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori.

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav, nonché della cura dei rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav (i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**") sono:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A**. con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2 le cui funzioni sono svolte presso la sede in Via Nizza, 262/24 - 10126 Torino;

- **ALLFUNDS BANK, S.A.U.,** con sede legale C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana - Allfunds Bank, S.A.U. succursale di Milano, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);

- **BANCA SELLA HOLDING S.P.A.**, con sede legale in piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

- **CACEIS BANK, Italy Branch**, con sede legale in: 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, gestisce il flusso di informazioni tra i Soggetti Collocatori e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti al fine di eseguire prontamente le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione delle azioni; conserva gli originali di tali richieste in modo da consentirne la verifica, salvo che tale attività non sia a carico del Soggetto Collocatore; riceve dai Soggetti Collocatori il pagamento del prezzo della sottoscrizione delle azioni ed emette la relativa documentazione contabile; provvede al pagamento dei riscatti; per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni, accende presso di sé conti intestati alla Sicav o alla Società di Gestione, eventualmente con rubriche distinte per ciascun comparto; ripartisce prontamente le azioni tra gli investitori dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma dell'avvenuta assegnazione delle stesse da parte dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti; invia agli investitori la lettera di conferma dell'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; provvede ad applicare la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta previsti dalla normativa italiana sui redditi ottenuti in Italia da investimenti in OICR; gestisce l'eventuale trasmissione, raggruppamento e suddivisione dei certificati azionari, etc.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, compresa la gestione di eventuali reclami, è affidata ai Soggetti Collocatori.

La Banca Depositaria è **Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**, con sede al 80, route d'Esch, L-1470, Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE (*SWITCH*) E RISCATTO DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto sono consegnate al Soggetto Collocatore e da quest'ultimo raggruppate ed inviate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti via fax o via flusso elettronico prontamente, con indicazione delle richieste di sottoscrizione soggette al periodo di sospensione di 7 giorni (di cui al Riquadro "Facoltà di Recesso" sopra) ove applicabile, oppure, a seconda del Soggetto Collocatore, al termine di tale periodo di sospensione (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, successivamente al ricevimento delle richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, in forma aggregata (o dell'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, per quanto riguarda le richieste di sottoscrizione), le comunica all'Agente Incaricato dei Trasferimenti prontamente o a seguito della scadenza del periodo di sospensione sopra indicato (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso), ove applicabile.

Il prezzo di sottoscrizione è pagabile anche in euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni.

1.1. Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata grafometrica

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela la c.d. firma grafometrica (firma sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternativa alla firma autografa su carta. La firma grafometrica si qualifica come "firma elettronica avanzata" ai sensi del Dec. Legs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Dec. Pres. Cons. Min del 22/02/2013, che disciplinano la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti e l'investitore intenda utilizzarla nei rapporti con il Soggetto Collocatore di riferimento, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Sicav in relazione all'investimento nelle azioni della medesima (i.e. nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle azioni). In tale ipotesi, il Soggetto Collocatore eroga all'investitore la firma grafometrica anche per conto della Sicav e al fine dell'utilizzo nei rapporti tra gli investitori e quest'ultima in relazione agli investimenti nella Sicav.

L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma. L'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tali richieste sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore.

Sul medesimo sito Internet, sono rese note le caratteristiche del sistema realizzato, la descrizione delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento e, quindi, consentano di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta.

L'erogazione della firma grafometrica prevede la stipula di polizze assicurative a tutela dei danni eventualmente derivanti agli investitori dalla fornitura della firma grafometrica medesima.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

2. Lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e riscatto

(a) Per le sottoscrizioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai Partecipanti interessati una lettera di conferma della sottoscrizione e dell'emissione delle azioni, contenente informazioni quali:

- numero e classi delle azioni sottoscritte;
- importo lordo versato;
- importo netto investito;
- eventuali oneri applicati;
- mezzi di pagamento utilizzati;
- data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte della Società di Gestione; e
- data della sottoscrizione.

(b) Per le conversioni (*switch*), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai Partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione della conversione (eseguito in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto dei relativi Partecipanti), contenente informazioni quali:

- il numero delle azioni scambiate;
- il Valore di Patrimonio Netto per azione in base al quale è stata eseguita la conversione;
- il valore complessivo della conversione espresso nella relativa valuta; e
- il numero di azioni derivanti dalla conversione e il tasso di cambio applicato.

In caso di conversioni soggette a tassazione e trattate quindi come riscatto e successiva sottoscrizione al netto dell'imposta, Allfunds Bank, S.A.U. succursale di Milano, può inviare una lettera di conferma distinta per ciascuna delle due operazioni.

(c) Per i riscatti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai Partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione del riscatto (anche eseguito a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto del Partecipante), contenente informazioni quali:

- il numero di azioni riscattate;
- il Valore di Patrimonio Netto per azione in base al quale è stato effettuato il riscatto; e
- il valore di cambio complessivo del riscatto espresso nella relativa valuta.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la Sicav voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali, purché il Sottoscrittore abbia regolare accesso a tali canali, in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti e, tra questi Banca Sella Holding S.p.A., per quanto di propria competenza, mette a disposizione dei partecipanti e su richiesta degli stessi, la lettera di conferma anche in forma elettronica stampabile su supporto duraturo, in alternativa alla forma cartacea, eventualmente tramite i Soggetti Collocatori.

3. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (disponibile solo per la classe di azioni A)

Ove previsto dal Soggetto Collocatore, la sottoscrizione delle azioni di classe A dei comparti della Sicav può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"), la cui durata complessiva può essere fissata tra un minimo di 5 anni e un massimo di 10 anni. Con l'adesione ai PAC, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.

L'investimento minimo iniziale deve essere almeno pari ad una annualità. Resta inteso che l'investimento minimo iniziale verrà decurtato dal piano sottoscritto dal Sottoscrittore.

L'importo minimo unitario della rata mensile è pari ad euro 100,00, incrementabile di euro 50,00. L'importo minimo della rata trimestrale è pari ad euro 300,00, incrementabile di euro 150,00. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito del PAC, versamenti straordinari, purché pari al triplo dell'importo minimo unitario della rata mensile e della rata trimestrale scelta dal Sottoscrittore.

Fermo quanto precede, è consentito: 1) sospendere il PAC, 2) modificare l'importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo), 3) aumentare il numero di rate, aumentando il valore nominale del PAC, 4) aumentare l'importo totale del PAC attraverso versamenti straordinari, 5) aprire PAC multipli su più fondi.

La commissione di sottoscrizione indicata nel KID è applicata in maniera lineare su tutto il piano, compreso il primo versamento tenendo conto delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo Soggetto Collocatore potrà decidere di applicare.

Gli oneri commissionali applicati dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti per l'attivazione del PAC sono indicati nella Sezione C, paragrafo 3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Il pagamento della prima rata può avvenire mediante

uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel modulo, mentre il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato mediante addebito in via continuativa sul conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD)/Bonifico permanente, in conformità a quanto indicato dal/i sottoscrittore/i nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventitreesimo giorno di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo è un giorno festivo). Il servizio SDD non prevede in capo al/i sottoscrittore/i il diritto di chiedere il rimborso dopo il regolamento dell'operazione, mentre esso potrà revocare il singolo addebito diretto fino al giorno stesso dell'esecuzione. L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano il diritto di sospendere il PAC in seguito alla ricezione di n. 3 storni SDD/insoluti consecutivi. Il/i sottoscrittore/i potrà/anno in ogni momento riattivare il PAC rivolgendosi al Soggetto Collocatore.

Si precisa che Société Générale Securities Services S.p.A. non gestisce direttamente variazioni relative ai PAC se non ricevendo dal distributore richiesta di chiusura del PAC precedente con contestuale richiesta di apertura di un nuovo PAC riportante le modifiche richieste.

4. Le tecniche di comunicazione a distanza

Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi *on line* che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di *password* o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi *on line* per operazioni di sottoscrizione, conversione e riscatto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Soggetti Collocatori stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto, i KID e gli altri documenti indicati nel Prospetto stesso su supporto duraturo presso il sito web di AllianceBernstein (https://www.alliancebernstein.com/, sezione "Investitori Privati"), nonché presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

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

L'utilizzo di Internet nell'investimento nelle azioni della Sicav non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di sottoscrizione, conversione, riscatto effettuate via Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore, previo consenso scritto dello stesso, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione via e-mail in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e di riscatto possono essere effettuate anche tramite servizi di *call-centre* attivati dai Soggetti Collocatori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Per le azioni di classi A, AA, AX, AXX EUR, AXX USD, A2, AT, AD, AMG, ANN, RX, A EUR H, AA EUR H, A2 EUR H, AT EUR H, AMG EUR H e ANN EUR H, AX EUR H sono previste commissioni di sottoscrizione. Tali commissioni sono applicate, a discrezione dei Soggetti Collocatori, nella misura massima prevista dal KID e sono dagli stessi integralmente trattenute.

2. Agevolazioni Finanziarie

Le commissioni di sottoscrizione previste per le azioni di classi A, AA, AX, AXX EUR, AXX USD, A2, A2X, AT, AD, AMG, ANN, RX, A EUR H, AA EUR H, A2 EUR H, A2X EUR H, AT EUR H, AMG EUR H e ANN EUR H, AX EUR H sono applicate a discrezione dei Soggetti Collocatori, i quali, pertanto, possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

Alla data del presente modulo di sottoscrizione, i Soggetti Collocatori della Sicav in Italia hanno rinunciato all'applicazione delle commissioni eventuali di vendita differita previste nel Prospetto per le classi C, CX, CXX EUR, CXX USD, C2, CT, C EUR H e C2 EUR H.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nei KID relativi ai comparti/classi di azioni della Sicav, sono a carico dell'investitore le commissioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali commissioni saranno applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nelle misure massime di seguito indicate:

A. ALLFUNDS BANK, S.A.U., succursale di Milano

- Massimo euro 18,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle azioni;
- Massimo euro 2,00 per il pagamento di dividendi agli investitori;
- Massimo euro 2,00 per il re-investimento di dividendi;

- Massimo euro 12,50 per ogni frazionamento o raggruppamento dei certificati;
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): massimo euro 18,00 per l'apertura del rapporto e massimo euro 2,00 per ogni rata successiva.

B. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

- 0,15% dell'importo investito, con un minimo di euro 15,00 ed un massimo di euro 25,00 per ogni sottoscrizione o riscatto delle azioni;
- euro 3,00 per il pagamento o il re-investimento di dividendi aventi importi superiori a euro 10,00;
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di euro 15,00 ed un massimo di euro 25,00 per apertura del piano, e, per ogni rata successiva, euro 1,50, qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure euro 2,50, qualora sia effettuato tramite SDD.

C. BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

- euro 14,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle azioni;
- Nessun costo per il pagamento di dividendi agli investitori;
- Nessun costo per il re-investimento di dividendi;
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): massimo euro 10,00 per l'apertura de rapporto e euro 2,00 per ogni rata successiva.

D. CACEIS BANK, ITALY BRANCH

- Massimo euro 15,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle quote;
- Massimo euro 2,00 per il pagamento di dividendi agli investitori in Euro a mezzo bonifico o il reinvestimento;
- Massimo euro 5,00 per il pagamento di dividendi agli investitori in Dollari a mezzo bonifico o il reinvestimento ([1]).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti potrebbero avere la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

Se, per effetto di una richiesta di riscatto, un Conto Fondi AB (come definito del Prospetto) di un Partecipante scende sotto il valore di 1.000 EUR o 1.000 USD (a seconda della valuta di denominazione del Conto Fondi AB del Partecipante), tale richiesta di riscatto sarà ritenuta applicabile a tutte le partecipazioni registrate in tale Conto Fondi AB.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Copia dello Statuto della Sicav, delle ultime relazioni semestrali e annuali della Sicav, del Prospetto e dei KID sono disponibili sul sito web di AllianceBernstein (https://www.alliancebernstein.com/, sezione "Investitori Privati"), nonché possono essere ottenute gratuitamente presso la sede dei Soggetti Collocatori. Copie di ciascuno di tali documenti possono essere ottenute gratuitamente dai Partecipanti, su richiesta, anche a domicilio.

Il Valore di Patrimonio Netto giornaliero delle azioni della Sicav è pubblicato sul sito web di AllianceBernstein (https://www.alliancebernstein.com/, sezione "Investitori Privati"). Il Valore di Patrimonio Netto è inoltre disponibile presso la sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

Con i medesimi mezzi sono pubblicati gli avvisi di convocazione e di distribuzione dei dividendi. Eventuali avvisi ai Partecipanti per i quali sia prevista la pubblicazione mediante organi di stampa, saranno pubblicati su Milano Finanza.

Inoltre, copie dei seguenti documenti sono disponibili per visione presso la sede della Società di Gestione: 1) Accordo di Deposito; (2) Accordo di Amministrazione; (3) Accordo di Gestione degli Investimenti relativo ad ogni comparto; (4) Statuto della Società di Gestione; (5) Accordo di Distribuzione relativo ad ogni comparto.

1. Regime fiscale

Tassazione in Italia dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Sicav

I soggetti fiscalmente residenti in Italia subiscono, quale tassazione dei proventi derivanti dalla loro partecipazione nella Sicav, una ritenuta del 26% operata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore delle azioni, quando rimborsate o vendute, e il valore medio ponderato delle azioni al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate, al netto del 51,92% dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e dagli enti territoriali di tali Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri

[1]) Il pagamento dei dividendi o il reinvestimento dei medesimi, vengono eseguiti, di norma, in Euro

organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza nei paesi in cui sono stati 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 delle ultime due relazioni, semestrale ed annuale, redatte entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto una sola, sulla base di tale relazione.

La ritenuta del 26% si applica, altresì, alle operazioni di conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della Sicav (assimilabili, per fini fiscali, alle operazioni di riscatto), nonché ai trasferimenti delle azioni, da parte del partecipante ad un altro intestatario.

La suddetta ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917, "TUIR");

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

Tale ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Trattamento fiscale in caso di donazione o successione delle azioni della Sicav. I trasferimenti delle azioni della Sicav per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006).

L'imposta prevede le seguenti aliquote:

- 4% su quanto devoluto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000);
- 6% su quanto devoluto a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% su quanto devoluto a favore di altri soggetti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR")

INFORMATIVA RESA DAI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

Si informa/no il/i sottoscrittore/i, con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, dati di cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (come identificato nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore" di cui al presente Modulo di sottoscrizione) verrà a conoscenza per e nel corso dello svolgimento del mandato senza rappresentanza dallo/dagli stesso/stessi conferito, di quanto segue.

INFORMATIVA RESA DA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A

Société Générale Securities Services S.P.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA ALL FUNDS BANK S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO

Allfunds Bank S.A.U. succursale di Milano, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: https://allfunds.com/it/data-protection/.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Banca Sella Holding S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: https://sellagroup.eu/informativa.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA CACEIS BANK, ITALY BRANCH

CACEIS Bank, Italy Branch, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice ITALIAN.pdf.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità, di titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. I diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta al da inviare a mezzo di raccomandata a/r o mediante e-mail al seguente indirizzo: caceisdpo@caceis.com.

INFORMATIVA RESA DALLA SICAV E DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Titolarità del trattamento dei Dati Personali

Si informano gli Investitori nella Sicav ("**Investitori**") che alcuni dati che riguardano i medesimi in qualità di persone fisiche o che riguardano altre persone fisiche identificate o identificabili – tra i quali, ad esempio, loro rappresentanti e titolari effettivi - (collettivamente gli "**Interessati**"), nonché le partecipazioni dalle stesse detenute, (i "**Dati Personali**") saranno raccolti, conservati e/o trattati dalla Sicav e/o da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (la "**Società di Gestione**") per conto della Sicav (in qualità di contitolari) entrambe con sede in rue Eugène Ruppert 2-4, L-2453 Lussemburgo e/o da ABIS, dal Depositario e/o da altre consociate della Società di Gestione e/o del Soggetto Incaricato dei Trasferimenti nell'ambito del Gruppo AB, così come da altri soggetti di cui si avvalgono che agiscono come responsabili del trattamento (le "**Parti Rilevanti**").

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I dati personali saranno trattati (i) in conseguenza del rapporto contrattuale e per fornire i relativi servizi e/o (ii) per adempiere alle normative applicabili (anche nei casi in cui l'Investitore non abbia un rapporto contrattuale diretto con la Sicav).

Il trattamento dei dati personali per tali finalità verrà effettuato sulla base della necessità di dare esecuzione al relativo rapporto

contrattuale e per ogni connesso adempimento e/o obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

Conseguenze del mancato conferimento dei dati

In caso di mancato conferimento dei dati personali non sarà possibile dare esecuzione al rapporto contrattuale e fornire loro i relativi servizi.

Trasferimenti di Dati Personali

I Dati Personali potranno essere trasferiti, nel rispetto delle normative applicabili, alle Parti Rilevanti, agendo in qualità di responsabili del trattamento o di titolari del trattamento, che potranno trovarsi all'interno o all'esterno dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**"). I Dati Personali potranno quindi essere trasferiti a soggetti che si trovano in Paesi non coperti da una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (quali, tra gli altri, Singapore, Taiwan, India, Canada e Stati Uniti d'America) o dove normative sulla protezione dei dati personali non esistono o garantiscono uno standard più basso che nello SEE. Tali trasferimenti di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea potranno essere effettuati (i) sulla base di norme vincolanti d'impresa concluse nell'ambito del Gruppo AB e/o (ii) sulla base delle clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati personali adottate dalla Commissione Europea e/o (iii) laddove tale trasferimento sia necessario per l'esecuzione dei servizi forniti alla Sicav e/o all'Investitore a seguito della sottoscrizione del presente Modulo di sottoscrizione di AB, e/o (iv) laddove tale trasferimento sia necessario per l'esecuzione dei servizi sulla base di un contratto concluso tra la Sicav e/o la Società di Gestione con un terzo di cui gli Investitori sono indirettamente parte e che è concluso nell'Interesse degli Investitori.

Rivelazione obbligatoria di Dati Personali

I Dati Personali potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Alliance Bernstein e ad altre società terze nella misura in cui sia necessario per le suddette finalità.

Inoltre si informano gli Interessati informati che le Parti Rilevanti potranno rivelare e trasferire i Dati Personali a terzi come autorità giudiziarie e/o altre autorità pubbliche, a organismi governativi o regolatori, comprese autorità fiscali, auditor e revisori contabili in Lussemburgo come in altre giurisdizioni, al fine di adempiere alle normative applicabili, nella misura in cui un accordo internazionale, come un accordo di assistenza legale reciproca, sia in vigore tra il Paese terzo richiedente e il SEE o il Lussemburgo.

Conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario per svolgere i servizi richiesti dagli Investitori o nel rispetto della normativa applicabile.

Dichiarazione degli Investitori

Conferendo i Dati Personali alle Parti Rilevanti, gli Investitori dichiarano di avere l'autorità per fornire loro i Dati Personali.

Diritti degli Investitori

Gli Investitori hanno diritto di richiedere (i) l'accesso, (ii) la rettifica o il completamento, (iii) la cancellazione, (iv) la limitazione del trattamento, (v) l'opposizione al trattamento, nei casi previsti dalla legge, (vi) la portabilità di qualsiasi dei Dati Personali trattati dalla Sicav e/o dalla Società di Gestione, nel modo e con le restrizioni prescritte dalla normativa applicabile oltre al diritto di revocare il proprio consenso quando il trattamento è fondato su di esso, senza pregiudizio per la validità del trattamento prima della revoca. Tali richieste devono essere indirizzate al Responsabile della Protezione dei Dati della Società di Gestione via posta a "AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., all'attenzione del Data Protection Officer, 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)" o via email a: ABLuxDPO@alliancebernstein.com.

Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali.

Informazioni aggiuntive

Informazioni aggiuntive in riferimento al trattamento o al trasferimento dei Dati Personali e i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati della Società di Gestione sono disponibili a https://www.alliancebernstein.com/funds/abii/documents/annoucement/ab-lux-data-protection-disclosure-to- investors.pdf

ANNESSO
Classi di Azioni – Codici ISIN

Comparto	Classe	ISIN
All China Equity Portfolio	A EUR	LU2611180840
	A USD	LU1808992512
	C EUR	LU2611184750
	C USD	LU2611184677
All Market Income Portfolio	A USD	LU1127386735
	A EUR H	LU1127386651
	AMG EUR H	LU1877325818
	AMG USD	LU3178856798
	ANN USD	LU1877325222
	ANN EUR H	LU1877326386
	C	LU1127390927
American Growth Portfolio	A EUR	LU0232524495
	A USD	LU0079474960
	A EUR H	LU0511403387
	C EUR	LU0232575059
	C USD	LU0054403190
	C EUR H	LU0511403544
American Multi-Asset Portfolio	AD EUR	LU2463030887
	AD EUR H	LU2471913058
	A EUR	LU2463030960
	A EUR H	LU2471912910
	A USD	LU2463028550
Asia High Yield Portfolio	AT USD	LU2399900534
	A2 EUR H	LU3178855980
	A2 USD	LU2399900377
	AT EUR H	LU3178856012
Asia Income Opportunities Portfolio	A2 USD	LU1467537525
	AA USD	LU1467537871
	AA EUR H	LU1467539570
	AT USD	LU1467537798
China A Shares Equity Portfolio	A CNH	LU1238072513
	A EUR H	LU2463028394
Concentrated US Equity Portfolio	A USD	LU1011998942
	A EUR H	LU1011999080
	C EUR H	LU2386875434
	C	LU1011999320

Emerging Market Corporate Debt Portfolio	A2 USD	LU0736563031
	A2 EUR H	LU0736563114
Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	A2 USD	LU0736561761
	A2 EUR H	LU0736561928
	AT EUR H	LU1174053626
Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	A USD	LU1005412207
	A EUR	LU2820344922
	A EUR H	LU1467541808
	AD	LU1675838814
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	A EUR	LU0633140644
	A USD	LU0633140560
	A EUR H	LU0633142186
	C USD	LU0633141295
Emerging Markets Opportunities Portfolio	A CHF	LU2910444764
	A EUR	LU2910444681
	A USD	LU2910444509
Sustainable Euro High Yield Portfolio	A2 EUR	LU0496384180
	A2 USD	LU0496384693
	AT EUR	LU0496384859
	C2 EUR	LU0496388256
European Equity Portfolio	A EUR	LU0124675678
	A USD	LU0232465038
	C EUR	LU0129373261
	C USD	LU0232468057
European Growth Portfolio	A EUR	LU2760005947
	ANN GBP	LU2760008966
	ANN EUR	LU2760009006
	C EUR	LU2760008883
Eurozone Growth Portfolio	AXX EUR	LU0528102642
	AXX USD	LU0528102998
	CXX EUR	LU0528103459
	CXX USD	LU0528103616
	A EUR	LU3227813774
Global Core Equity Portfolio	A USD	LU1061039258
	A EUR H	LU1061040009
	RX EUR	LU0616502885
Global Corporate Bond Portfolio	A2, USD	LU3319856277
	A2 EUR H	LU3319856434
	AA USD	LU3319857911
Global Disruptors Portfolio	A EUR	LU3319858646
	A USD	LU3319858562
Global Dynamic Bond Portfolio	A2 EUR H	LU1005411738
Global Growth Portfolio	A EUR	LU2760007562
	A EUR H	LU1011998272
	A USD	LU2760009188
	AXX USD	LU1011997381
	AX EUR	LU0232549211
	AX USD	LU0175139822
	AX EUR H	LU0997948285
	C	LU1278601650
	CX EUR	LU0232550730

	CX USD	LU0203203202
Flexible Income Portfolio	A2X	LU1585236802
	A2X EUR H	LU1585237875
	A2 USD	LU3047424539
	A2 EUR H	LU3047424703
Global Climate Transition Equity Portfolio	A EUR	LU2701244530
	A USD	LU2701244456
Global Plus Fixed Income Portfolio	A2 USD	LU0683598212
	A2 EUR H	LU0683598303
	AT USD	LU0683598568
	AT EUR H	LU0683598642
Global Real Estate Securities Portfolio	A EUR	LU0252201370
	A USD	LU0074935502
	C EUR	LU0497119304
	C USD	LU0497119726
Global Research Advanced Equity Portfolio	A EUR	LU3319860113
	A USD	LU3319860030
Global Value Portfolio	A USD	LU0124673897
	A EUR	LU0232465467
	C USD	LU0129372966
	C EUR	LU0232467752
India Growth Portfolio	A EUR	LU0430678697
	A USD	LU0430678424
	C USD	LU0430679075

International Health Care Portfolio	A EUR	LU0251853072
	A USD	LU0058720904
	C USD	LU0100122521
International Technology Portfolio	A EUR	LU0252219315
	A USD	LU0060230025
	C USD	LU0107368549
	C EUR	LU0252218937
Low Volatility Equity Portfolio	A USD	LU0861579265
	A EUR	LU1998907197
	A EUR H	LU0861579778
Low Volatility Total Return Equity Portfolio	A	LU1934455194
	A EUR H	LU2056362424
RMB Income Plus Portfolio	A2 EUR	LU0633139125
	A2 USD	LU0633139554
	A2 RMB	LU0633139042
	C2 RMB	LU0654558385
Select Absolute Alpha Portfolio	A USD	LU0736558973
	A EUR	LU0787776219
	A EUR H	LU0736559278
Select US Equity Portfolio	A USD	LU0683600562
	A EUR	LU0787776565
	A EUR H	LU0683600646
	C USD	LU0772116835
Short Duration High Yield Portfolio	A2 USD	LU0654559516
	A2 EUR H	LU0654560878
	AT USD	LU0654559607
	AT EUR H	LU0654560951

	C2 USD	LU0654560019
	CT USD	LU0800111998
Sustainable All Market Portfolio	A	LU2211954693
Sustainable Climate Solutions Portfolio	A USD	LU2399897136
	A EUR	LU2399897565
Sustainable Global Thematic Credit Portfolio	A2	LU2056363588
Sustainable Global Thematic Portfolio	A EUR	LU0252218267
	A EUR H	LU0511383332
	A USD	LU0069063385
	AX USD	LU0057025933
	AX EUR	LU0232552355
	C USD	LU0462790428
Sustainable Income Portfolio	A2	LU2339503604
	AT EUR H	LU2339505484
	AT	LU2339506029

Sustainable US Thematic Portfolio	A EUR	LU0232464734
	A USD	LU0124676726
	A EUR H	LU0520233601
	C EUR	LU0232467836
	C USD	LU0129372610
US High Yield Portfolio	A2 USD	LU0759706095
	A2 EUR H	LU0759706251
	AT EUR H	LU1174056488
US Low Volatility Equity Portfolio	A EUR	LU2701244613
	A USD	LU2339504321
US Small and Mid-Cap Portfolio	A EUR	LU0493246424
	A USD	LU0493246853
	A EUR H	LU0511384579
	C EUR	LU0493247315
	C USD	LU0493247588
US Value Portfolio	A USD	LU2801275665
	A EUR	LU2801275749