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

Morgan Stanley Investment Funds

Morgan Stanley

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

c/o CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Granducato del Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (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 Email

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

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

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

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

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ **SOGGETTO DELEGATO**

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

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

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ **SOGGETTO DELEGATO**

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

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

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

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

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ **SOGGETTO DELEGATO**

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

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

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

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

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

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

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

☐ a firme disgiunte
☐ a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (2 -3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA (5)

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). Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno due rate mensili o una rata trimestrale (come specificato alla nota 5).
(3). Durata minima 3 anni (36 mesi o 12 trimestri); se più lunga, 36 mesi o 12 trimestri più multipli di sei mesi/due trimestri.
La durata del PAC comprende i mesi/trimestri che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 36 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 24 rate).
(4). Frequenza: mensile o trimestrale.
(5). Importo minimo di ogni rata successiva al versamento iniziale: minimo € 100,00 o, se più alto, € 100,00 più un multiplo di € 50,00 per le rate mensili, oppure € 300,00 o, se più alto, € 300,00 più un multiplo di € 50,00, per le rate trimestrali.

A partire dal 25 giugno 2018 non saranno più ammessi PAC in Azioni della Classe B ed eventuali PAC esistenti a tale data saranno chiusi automaticamente.

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

☐ **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 o dell'OICR. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Beneficiario _____
Banca _____ ABI _____ CAB _____
Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.
Beneficiario _____
IBAN _____

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

Beneficiario _____
IBAN _____

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

Beneficiario _____
IBAN _____

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

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

☐ presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

☐ fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

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

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

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

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

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

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

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

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

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione. (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR; 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. che
3. la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. 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.
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, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/ impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
15. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 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., 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 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 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 alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali

dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

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

Modulo di Sottoscrizione depositato in CONSOB in data: 2 settembre 2026
Valido dal 3 settembre 2026

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE **MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS**

Lista dei comparti e classi di azioni della Morgan Stanley Investment Funds (l'"OICR") oggetto di commercializzazione in Italia

COMPARTO	CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere "R" o "X" nella denominazione	
COMPARTI AZIONARI		
American Resilience Fund	A	LU2562895040
	AH (EUR)	LU2562895123
	B	LU2562895396
	BH (EUR)	LU2562895479
	C	LU2562895552
	CH (EUR)	LU2562895636
Asia Opportunity Fund	A	LU1378878430
	AH (EUR)	LU1378879248
	B	LU1378878513
	BH (EUR)	LU1378879164
	C	LU1808492620
	CH (EUR)	LU1808492893
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund dal 28 settembre 2026 ridenominato: *Calvert Developed Europe Equity Select Fund*	A	LU2459592908
	B	LU2459590282
	C	LU2459590449
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund dal 28 settembre 2026 ridenominato: *Calvert Developed Markets Equity Select Fund*	A	LU2459595166
	AH (EUR)	LU2459595752
	B	LU2459595596
	BH (EUR)	LU2459595836
	C	LU2459595679
	CH (EUR)	LU2459593112
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund dal 28 settembre 2026 ridenominato: *Calvert Emerging Markets Equity Select Fund*	A	LU2459591090
	AH (EUR)	LU2459591504
	B	LU2459591413
	BH (EUR)	LU2459591686
	C	LU2459591843
	CH (EUR)	LU2459591769

China A-shares Fund	A	LU1735753946
	AH (EUR)	LU1735752898
	B	LU1735753359
	BH (EUR)	LU1735752542
	C	LU1735753193
	CH (EUR)	LU1735752385
Developing Opportunity Fund	A	LU2091680145
	B	LU2091680228
	C	LU2091680491
Emerging Leaders Equity Fund	A	LU0815263628
	B	LU0815263891
	AH (EUR)	LU0815264352
	BH (EUR)	LU0815264600
	C	LU0819839092
	CH (EUR)	LU0845089340
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A	LU0073229840
	B	LU0073229923
	C	LU0176158821
Europe Opportunity Fund	A	LU1387591305
	B	LU1394890559
	C	LU1394890807
	AR	LU1961133557
	BR	LU1961133391
	CR	LU1961133128
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR)	LU1378880410
	AR	LU1378879594
	BHR (EUR)	LU1378880683
	BR	LU1378879750
	CHR (EUR)	LU1378880766
	CR	LU1378879917
Global Brands Fund	A	LU0119620416
	AH (EUR)	LU0335216932
	AHX (EUR)	LU0552899998
	AX	LU0239683559
	B	LU0119620507
	BH (EUR)	LU0341470192
	BHX (EUR)	LU0552900168
	BX	LU0552899568
	C	LU0176160306
	CH (EUR)	LU0404214834
Global Core Equity Fund	A	LU1442194145
	AH (EUR)	LU2885427596
	B	LU1442194228
	BH (EUR)	LU2874090108

	C	LU1442194491
	CH (EUR)	LU2874090280
Global Endurance Fund	A	LU2027375281
	B	LU2027375109
	C	LU2027375018
Global Opportunity Horizon 2030	A	LU3253228020
	B	LU3253228376
	C	LU3253228533
	AH1 (EUR)	LU3255355391
	BH1 (EUR)	LU3255355474
	CH1 (EUR)	LU3255355557
QuantActive Global Infrastructure Fund	A	LU0384381660
	B	LU0384385067
	AH (EUR)	LU0512092221
	BH (EUR)	LU0512092577
	C	LU0384385737
	CH (EUR)	LU0512093203
Global Insight Fund	A	LU0868753731
	B	LU0868753905
	C	LU0868754036
	AH (EUR)	LU0868754382
	BH (EUR)	LU0868754465
	CH (EUR)	LU0868754549
Global Opportunity Fund	A	LU0552385295
	B	LU0552385378
	A (EUR)	LU2308174304
	AH (EUR)	LU0552385618
	BH (EUR)	LU0552385709
	C	LU0552385451
	CH (EUR)	LU1808493511
Global Quality Fund	A	LU0955010870
	AH (EUR)	LU0955011506
	B	LU0955010953
	BH (EUR)	LU0955011845
	C	LU0955011092
	CH (EUR)	LU0955011928
Global Quality Select Fund	A	LU1842711845
	AH (EUR)	LU1905620776
	B	LU1966773217
	C	LU1966773050
	BH (EUR)	LU1966773134
	CH (EUR)	LU1966772912
Global Stars Fund	A	LU3081335161
	B	LU3081335245
	C	LU3081335328
Indian Equity Fund	A	LU0266115632
	B	LU0266115806
	C	LU0362497496

Japanese Equity Fund	A	LU0512093542
	B	LU0512093898
	C	LU0512094607
NextGen Emerging Markets Fund	A	LU0118140002
	B	LU0118140697
	C	LU0176164126
Parametric Commodity Fund	A	LU2607330011
Parametric Global Defensive Equity Fund	A	LU2537066784
	AH (EUR)	LU2933460979
	B	LU2933461191
	BH (EUR)	LU2933461274
	C	LU2933461357
	CH (EUR)	LU2933461431
Asia Equity Fund	A	LU0073229253
	B	LU0073229410
US Advantage Fund	A	LU0225737302
	B	LU0225744001
	AH (EUR)	LU0266117927
	BH (EUR)	LU0341469269
	C	LU0362496845
	CH (EUR)	LU0404214917
US Core Equity Fund	A	LU1439781847
	AH (EUR)	LU2885427323
	B	LU1439781920
	BH (EUR)	LU2874091254
	C	LU1439782068
	CH (EUR)	LU2874091338
US Growth Fund	A	LU0073232471
	B	LU0073232554
	AH (EUR)	LU0266117414
	BH (EUR)	LU0341473964
	C	LU0176155215
	CH (EUR)	LU0845089423
US Insight Fund	A	LU1121084831
US Value Fund	A	LU2535286996
	AH	LU2535287028
	C	LU2535287374
COMPARTI OBBLIGAZIONARI		
Calvert Global Green Bond Fund	A	LU2502369304
	AH2 (EUR)	LU2804570351
	B	LU2502369569
	BH2 (EUR)	LU2804570435
	C	LU2502369726
	CH EUR	LU2502369999
	CH2 (EUR)	LU2804570518
Emerging Markets Debt Fund	A	LU0073230004
	B	LU0073230343
	AH (EUR)	LU0266119204
	BH (EUR)	LU0341474269
	C	LU0176158151
	AX	LU0239678807
	AHX (EUR)	LU0691071764

	BX	LU0691071848
	BHX (EUR)	LU0691071921
	CH (EUR)	LU0845089852
	CHX (EUR)	LU1808493271
	CX	LU0379383515
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A	LU0603408039
	B	LU0603408112
	AH (EUR)	LU0603408468
	BH (EUR)	LU0603408542
	C	LU0603408203
	AX	LU0691070444
	AHX (EUR)	LU0691070527
	BX	LU0691070790
	BHX (EUR)	LU0691070873
	CH (EUR)	LU0845089696
	CHX (EUR)	LU1808493198
	CX	LU1808492976
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	A	LU2630425226
	A (EUR)	LU2784406998
	AH (EUR)	LU2784407020
	AHR (EUR)	LU3028669292
	B	LU3028669375
	BH (EUR)	LU3028669532
	BHR (EUR)	LU3028669615
	C	LU3028669706
	CH (EUR)	LU3028669888
	CHR (EUR)	LU3028669961
Emerging Markets Local Income Fund	A	LU2607188435
	AH (EUR)	LU2802095542
	AHR (EUR)	LU2802095625
	AR	LU2607189755
	B	LU2802096193
	BH (EUR)	LU2802096276
	BHR (EUR)	LU2802096359
	BR	LU2802096433
	C	LU2802096516
	CH (EUR)	LU2802096607
	CHR (EUR)	LU2802096789
	CR	LU2802096862
Euro Bond Fund	A	LU0073254285
	B	LU0073254871
	C	LU0176161882
Euro Corporate Bond Fund	A	LU0132601682
	B	LU0132602227
	C	LU0176164985
	AX	LU0239680886
	BX	LU0594834128
	CX	LU1807328452
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	A	LU1832969650
	B	LU1832969494
	C	LU1832969148
	AX	LU1832969577
	BX	LU1832969221
Euro Strategic Bond Fund	A	LU0073234253
	B	LU0073234766

	AX	LU0218442688
	BX	LU0520329623
	C	LU0176161619
	CX	LU1807328536
European Fixed Income Opportunities Fund	A	LU1109965605
	AR	LU1135359625
	B	LU1135359971
	BR	LU1135360128
	C	LU1135360391
	CR	LU1135360557
European High Yield Bond Fund	A	LU0073255761
	B	LU0073255928
	C	LU0176162427
	AX	LU0239679102
	BX	LU0691070360
	CX	LU1807328619
Floating Rate ABS Fund	A (EUR) AX	LU2577889384 LU3402921202
Global Bond Fund	A	LU0073230426
	B	LU0073230699
	AH (EUR)	LU0552899485
	AH2 (EUR)	LU2804570609
	AH2X (EUR)	LU2804571086
	BH (EUR)	LU0341474699
	BH2 (EUR)	LU2804571169
	BH2X (EUR)	LU2804571326
	C	LU0176154598
	AX	LU0218435716
	AHX (EUR)	LU0691071418
	BX	LU0691071509
	BHX (EUR)	LU0691071681
Global Credit Fund	A	LU0851374255
	B	LU0851374925
	C	LU0851375146
Global Fixed Income Opportunities Fund	A	LU0694238766
	A (EUR)	LU2295320142
	AH (EUR)	LU0712123511
	AX	LU0694238840
	AHX (EUR)	LU0699139464
	B	LU0699139548
	BH (EUR)	LU0712123602
	BX	LU0699139621
	BHX (EUR)	LU0699139894
	C	LU0712122976
	CH (EUR)	LU0712123784
	CHX (EUR)	LU0864486377
	AHR (EUR)	LU1033666402
	BHR (EUR)	LU1033668796
	CHR (EUR)	LU1033668879
	CX	LU1807328700
Global High Yield Bond Fund	A	LU2537067758
	AH (EUR)	LU2638073671
	AHX (EUR)	LU2638073325

	AX	LU2638072947
	B	LU2638072780
	BH (EUR)	LU2638072608
	BHX (EUR)	LU2638072517
	BX	LU2638072434
	C	LU2638072277
	CH (EUR)	LU2638072350
	CHX (EUR)	LU2638072863
	CX	LU2638073085
Short Maturity Euro Bond Fund	A	LU0073235904
	B	LU0073236118
	C	LU0176162005
Global Convertible Bond Fund	A	LU0149084633
	AH (EUR)	LU0410168768
	B	LU0149084989
	BH (EUR)	LU0410168842
	CH (EUR)	LU0410168925
Global Asset Backed Securities Fund	A	LU0858068074
	AH (EUR)	LU0858068660
	B	LU0858081689
	BH (EUR)	LU0858081929
	BHX (EUR)	LU0858082067
	BHR (EUR)	LU0857971310
	C	LU0858081846
	CH (EUR)	LU0858082224
	CHR (EUR)	LU1808493438
	CHX (EUR)	LU0858082497
	AHR (EUR)	LU0857970346
	AHX (EUR)	LU0858068744
Strategic Income Fund	A	LU3246261740
	AYM	LU3285761980
	A (EUR)	LU3359528638
	AH (EUR)	LU3359528711
	AHYM (EUR)	LU3359528802
	BYM	LU3359529107
	BHYM (EUR)	LU3359529289
	B	LU3359528984
	BH (EUR)	LU3359529016
	CH (EUR)	LU3359529362
	CHYM (EUR)	LU3359529446
	C	LU3246261823
	CYM	LU3285762012
US High Yield Bond Fund	A	LU2536247872
	AH	LU2536247799
	C	LU2536248094

US Dollar Corporate Bond Fund	A	LU1387592378
US High Yield Middle Market Bond Fund	AH (EUR)	LU1610903871
	BH (EUR)	LU1610903798
	CH (EUR)	LU1610903525
US Dollar Short Duration Bond Fund	A	LU1387591990
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR)	LU1610904176
	BH (EUR)	LU1610904093
	CH (EUR)	LU1610903954
COMPARTI BILANCIATI		
Global Balanced Defensive Fund	A	LU1445733824
	B	LU1445734046
	C	LU1445734129
Global Balanced Fund dal 28 settembre 2026 ridenominato: *Global Multi Asset Strategist Fund*	A	LU1439782738
	B	LU1439782811
	C	LU1439782902
Global Balanced Income Fund	AR	LU1092475372
	BR	LU1135002472
	CR	LU1135010228
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	A	LU0694238501
	B	LU0694238683
	C	LU0712122208
Global Brands Horizon 2029 Fund	A	LU2985210249
	B	LU2985210322
	C	LU2985210595
COMPARTI CON INVESTIMENTI ALTERNATIVI		
Global Macro Fund	A	LU2607190928
	AH (EUR)	LU2607191066
	C	LU2607190688

Classi di Azioni disponibili esclusivamente presso alcuni collocatori ed acquistabili solo da investitori che hanno stipulato un contratto di consulenza per gli investimenti con tali collocatori:

COMPARTO	*CLASSI*	*CODICI ISIN*
Strategic Income Fund	I (EUR)	LU3359529529
	IH (EUR)	LU3359529875

Ulteriori classi di Azioni tra quelle indicate nel Prospetto potranno essere offerte agli investitori privati italiani secondo quanto ritenuto opportuno da Morgan Stanley Investment Funds e dal suo Distributore Globale. In tale evenienza, si procederà al preventivo deposito e sarà diffusa una versione aggiornata del presente Modulo che indicherà i comparti per i quali sono offerte tali ulteriori classi di Azioni.

Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio collocatore.

Per le classi di Azioni con la lettera “R” nella denominazione (p. es. “AHR”, “BHR”) dei Comparti dell’OICR si prega di fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione “Politica di distribuzione dei dividendi” del Prospetto ed ai relativi Documenti contenenti le Informazioni Chiave o KID (nel prosieguo definiti “KID”), ed in particolare alla possibilità che tali Classi distribuiscano dei proventi il cui importo – determinato discrezionalmente dagli amministratori dell’OICR – sia superiore a quello del reddito netto degli investimenti del Comparto rilevante, con ciò determinando una erosione della quota capitale dell’investimento.

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

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della OICR nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori, nel rispetto delle condizioni applicabili alle varie classi di Azioni come indicate nel Prospetto.

I collocatori sono responsabili per la ricezione ed il trattamento degli eventuali reclami degli investitori.

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

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

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3;

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10;

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A
(funzioni svolte presso la sede di Via Nizza, 162 - Lingotto 10126 Torino;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Grossi. 3);

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano;

CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Le funzioni svolte dai Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono le seguenti: raccolta ed inoltro all'Agente per i Trasferimenti dei moduli di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento all’OICR dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario al fine di verificare le concrete modalità e procedure operative del competente Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Strutture per gli investitori

Le funzioni amministrative, i presidi informativi e la documentazione – definiti "strutture" dalla normativa comunitaria (Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche) e italiana (Regolamento CONSOB 11971/99, art. 19-quater) – a disposizione degli investitori al dettaglio italiani sono indicate nell'Appendice K al Prospetto dell'OICR.

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

Informazioni generali

I moduli di sottoscrizione, accompagnati dai mezzi di pagamento dell'importo della sottoscrizione, ed i moduli di conversione e rimborso, sono consegnati o fatti pervenire dall'investitore al collocatore, che li trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti 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 possono essere registrate sia direttamente a nome dell'investitore o a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" di seguito descritta.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette all'Agente per i Trasferimenti (come definito nel Prospetto) le istruzioni di sottoscrizione, anche in forma aggregata, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile nel conto intrattenuto dall'OICR presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato nel Modulo di Sottoscrizione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità del **diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58 del 1998**, in merito al quale vengono fornite informazioni dettagliate nella sezione in grassetto del modulo di sottoscrizione. Resta inteso che l'OICR non sarà responsabile per le operazioni di cambio derivanti da pagamenti effettuati dagli investitori in valute diverse dall'Euro. I moduli di conversione e rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti all'Agente per i Trasferimenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dal collocatore.

A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato nel momento di valorizzazione di ogni giorno lavorativo, definito "Data di Trattazione". Il prezzo che verrà preso in considerazione sarà quello vigente in una certa Data di Trattazione, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all'Agente per i Trasferimenti entro la scadenza oraria specificata nel Prospetto (la "Scadenza per la Negoziazione"), ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo la Scadenza per la Negoziazione della medesima Data di Trattazione, quello vigente nella successiva Data di Trattazione.

Entro sette giorni lavorativi dalla Data di Trattazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, eventualmente per il tramite dei

Collocatori, farà pervenire al sottoscrittore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo lordo versato;
- Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
- Importo netto investito;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni ;
- Data di Trattazione considerata;
- Numero, Classe e Comparto delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi. Tali conferme specificheranno la Data di Trattazione applicata, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle Azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e 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.

Inoltre, l'acquisto delle Azioni presso i Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata o firma biometrica. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Collocatori, restando la OICR estraneo alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.

Per i fini del presente Allegato, "Azioni di Classe A" significa Azioni appartenenti a tutte le Classi aventi la lettera "A" come prefisso, e quindi anche Azioni delle Classi "AH", "AX" ecc. Lo stesso significato si applicherà alle "Azioni di Classe B" ed alle "Azioni di Classe C".

Sottoscrizioni con 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"), che hanno le seguenti caratteristiche:

- durata minima 36 mesi/12 trimestri o se più lunga una durata di 36 mesi/12 trimestri più multipli di 6 mesi/2 trimestri. La durata del PAC comprende i mesi/trimestri che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 36 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 24 rate.

- importo minimo di ogni rata mensile € 100,00, o se più alto € 100,00 più un multiplo di € 50,00

- importo minimo di ogni rata trimestrale € 300,00, o se più alto € 300,00 più un multiplo di € 50,00

- versamento minimo iniziale di minimo due rate mensili o una trimestrale al lordo di ogni eventuale commissione o spesa.

L'importo della rata mensile/trimestrale sopra indicato non può essere cambiato.

Al fine di ridurre la durata del PAC, è possibile effettuare pagamenti anticipati.

In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da Collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici. Non tutti i Collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità presso il Collocatore prescelto.

Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'"Ente Mandatario"

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

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato
Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Collocatore/ente mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dall'OICR presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Inoltre, per alcuni degli ordini elaborati tramite Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Collocatore o al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch

come Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato.

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe B

Le Azioni di Classe B sono **automaticamente** convertite in Azioni di Classe A allo scadere del termine di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione di tali Azioni di Classe B, determinata come indicato nel paragrafo successivo.

Non sono ammessi PAC in Azioni della Classe B.

I possessori di Azioni della Classe B possono trasferire la loro posizione in Azioni di tale Classe da un collocatore ad un altro.

Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe C

Le Azioni di Classe C non sono attualmente soggette a Commissioni di Sottoscrizione, né a commissioni di rimborso, né a commissioni di distribuzione.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni

Dall'importo lordo della sottoscrizione saranno trattenute le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti e le Commissioni di Sottoscrizione, ove addebitate, applicabili alle Azioni di Classe A .

Commissioni di Sottoscrizione

In relazione alle Azioni di Classe A, i collocatori possono applicare a loro discrezione delle Commissioni di Sottoscrizione all'importo investito (dopo aver detratto le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti specificate qui sotto), a un'aliquota tra zero e l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto nella tabella intitolata "Commissioni", colonna "Commissioni una tantum massime – Ingresso" della sezione del Prospetto dedicata al Comparto rilevante.

In alternativa, alcuni collocatori possono applicare delle Commissioni di Sottoscrizione da determinarsi in base all'importo della sottoscrizione e la categoria del Comparto sottoscritto alle seguenti aliquote

Importo investito*	Percentuali massime delle Commissioni di Sottoscrizione

	Comparti Azionari, Bilanciati e con Investimenti Alternativi **	Comparti Obbligazionari ***
Fino a Euro 25.000,00	4,50% ****	3,25%
Da Euro 25.001,00 a Euro 125.000,00	3,75%	2,75%
Da Euro 125.001,00 a Euro 250.000,00	2,75%	2,00%
Da 250.001,00 a Euro 375.000,00	2,00%	1,25%
Oltre Euro 375.000,00	1,25%	0,75%

* Al netto delle commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Per alcuni collocatori, l'"Importo Investito" su cui sarà calcolata l'aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione applicabili sarà la somma tra l'importo indicato nel presente Modulo e quelli precedentemente investiti dallo stesso sottoscrittore; resta inteso che la SICAV è estranea a tali pattuizioni e non sarà in alcun modo responsabile per la loro applicazione.

** Al fine di determinare l'aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione, i seguenti Comparti saranno considerati Comparti Azionari: Emerging Markets Debt Fund, e Emerging Markets Local Income Fund.

*** Né l'Emerging Markets Debt Fund né l'Emerging Markets Local Income Fund sono considerati Comparti Obbligazionari in relazione alle Commissioni di Sottoscrizione.

**** Solo per il Global Macro Fund (Comparto con Investimenti Alternativi) la percentuale massima delle Commissioni di Sottoscrizione è il 4%.

Gli investitori sono invitati a consultare il proprio collocatore per le modalità di calcolo delle Commissioni di Sottoscrizione.

In relazione alle Azioni di Classe B è prevista l'applicazione di Commissioni Speciali di Vendita Differite ("CSVD") all'importo del rimborso. L'aliquota delle CSVD, specificata nel KID e nel Prospetto, è decrescente in funzione della durata dell'investimento, secondo quanto indicato nello stesso Prospetto. Tuttavia, si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che la data iniziale del loro investimento per la determinazione della durata effettiva dello stesso ai fini del calcolo delle CSVD **NON** è la data in cui il presente Modulo viene sottoscritto e consegnato al collocatore ma la data – necessariamente successiva – in cui l'operazione di sottoscrizione delle Azioni viene completata da parte dell'Agente per i Trasferimenti in Lussemburgo, e cioè la Data di Trattazione specificata nella "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo B).

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (Pagamenti in un'unica soluzione)

Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti (anche definiti "SIP") in relazione a sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione e rimborsi di Azioni, menzionate nell'ultimo paragrafo del capitolo "Spese ed altri oneri" del Prospetto completo, sono le seguenti:

SIP	Commissioni
Allianz Bank Financial Advisors, State Street Bank International	Euro 20,00 per sottoscrizione/rimborso
Banca Sella Holding	Massimo Euro 15,00 per sottoscrizione/rimborso per Comparto

Société Générale Securities Services	Massimo Euro 22,50 per sottoscrizione/rimborso
CACEIS Bank	Massimo Euro 20,00 per sottoscrizione/rimborso
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15%, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50 per ogni sottoscrizione o rimborso
Allfunds Bank. S.A.U.	Massimo Euro 22,50 per **ogni** sottoscrizione **o** rimborso

Costi connessi ai PAC
In relazione ai PAC, i SIP potranno addebitare agli investitori un importo che non potrà superare Euro 35 per l'attivazione del PAC ed Euro 3 per ciascuna rata.

Le Commissioni di Sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento effettuato a mezzo PAC, e cioè versamento iniziale più totale delle rate mensili/trimestrali, saranno addebitate come di seguito indicato, a seconda del SIP:
in modo lineare su tutti i versamenti; oppure
fino al 50% al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo in proporzione degli importi delle rate successive.

Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, una estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel Prospetto.

In caso di pagamento anticipato di alcune o tutte le rate del PAC, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni consistenti (i) in un importo corrispondente alle commissioni applicate per ogni rata del PAC moltiplicato per il numero di rate di cui si anticipa il pagamento ovvero (ii) in un importo fisso ovvero (iii) nell'importo che si applicherebbe in caso di sottoscrizioni in un'unica soluzione come indicato nella tabella che precede.

Gli investitori sono invitati a verificare presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nella transazione gli importi che verranno effettivamente addebitati per i PAC.

Costi connessi al pagamento dei dividendi
In relazione ai dividendi, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni non superiori a Euro 5 per ogni distribuzione di dividendi. Gli investitori sono invitati a verificare con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nella transazione le commissioni che verranno effettivamente addebitate in occasione della distribuzione di dividendi.

Agevolazioni in relazione alle commissioni dei SIP

I SIP possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali ad essi dovuti dagli investitori , nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i collocatori.

L'OICR può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai SIP dagli investitori in relazione ai PAC (apertura e/o rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dall'OICR ai SIP e agli investitori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra

l'OICR e i SIP e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale dell'OICR di pagare le suddette commissioni, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dall'OICR.

Informazioni sullo Switch Programmato

Con lo Switch (Conversione tra Comparti) Programmato un investitore sottoscrive un Comparto – definito "Comparto X" – e successivamente trasmette al suo Collocatore un modulo di conversione per convertire periodicamente in un altro Comparto – definito "Comparto Y" – le Azioni del Comparto X originariamente sottoscritte. Gli investitori devono specificare nel suddetto modulo di conversione il numero di azioni che intendono convertire ed il Comparto in cui effettuare la conversione. Le conversioni dal Comparto X al Comparto Y avvengono automaticamente ogni mese. La conversione in Azioni del Comparto Y avverrà sulla base delle procedure indicate nel Prospetto. Lo Switch Programmato non è disponibile presso tutti i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare tale disponibilità.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle -Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocesse, fino ad intera concorrenza. In particolare, l'"Importo investito" (come definito nella tabella nella precedente Sezione B)), che, ove applicabile, determina la Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione, può essere calcolato sommando l'importo della sottoscrizione di un investitore con l'ammontare dei suoi investimenti già effettuati in qualsiasi comparto dell'OICR, con ciò determinando una Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione più bassa. Si pregano gli investitori di contattare il loro collocatore o consulente finanziario per maggiori dettagli.

Regime commissionale specifico per il comparto Global Brands Horizon 2029 Fund
Gli investitori interessati al Global Brands Horizon 2029 Fund dovrebbero consultare con attenzione la sezione del Prospetto dedicata a questo comparto (disponibile nel sito http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index_it.html o presso i collocatori), e in particolare la tabella sulle commissioni di gestione. Queste commissioni aumenteranno il primo gennaio di ogni anno a partire dal 2026 e fino al 2029 compreso, parallelamente alla graduale trasformazione del comparto da obbligazionario ad azionario con le modalità e le tempistiche descritte nello stesso Prospetto, per tenere conto dei maggiori costi per una gestione azionaria rispetto a una obbligazionaria.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Estremi bancari dei conti in cui effettuare i pagamenti a mezzo bonifico o addebito diretto (solo per pagamenti in Euro)

BANCA	C/C	INDIRIZZO	ABI	CAB	IBAN
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (tel. 02722031)	00089537/78	Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano	3589	01600	IT62X0358901600010570089537
Banca Sella Holding S.p.A. (tel. 01535011)	0H6890854270	Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella	03311	22300	IT82X03311223000H6890854270
State Street Bank International GmbH	1018385	Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano	3439	01600	IT16S0343901600000001018385
Société Générale Securities Services S.p.A. (tel. 029178.1)	20267	MAC 2 Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano	03307	01719	IT05X0330701719000000020267
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	1148	Via Grossi, 3, 46100 Mantova	1030	11599	IT80N0103011599000000001148
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano	3500077000	Via Bocchetto, 6	03479	01600	IT72L0327101600003500077000

CACEIS Bank, Italy Branch	500128940	20123 Milano Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano	03438	01600	IT19L0343801600000500128940

Per pagamenti in valute diverse dall'Euro si prega di rivolgersi al Collocatore per ottenere i relativi estremi bancari.

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, il KID è fornito dal Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/index_it.html

Gli stessi documenti sono altresì disponibili presso le sedi dei Collocatori.

Il NAV per Azione delle Azioni dei vari comparti e classi offerti in Italia è diffuso sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Né l'OICR né le altre società del gruppo Morgan Stanley assumono alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei Valori Patrimoniali Netti per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali annuali dell'OICR, gli eventuali avvisi di distribuzione dei dividendi e di sospensione del calcolo del NAV sono pubblicati sullo stesso sito o inviati agli investitori.

Le variazioni del prospetto che riguardano l'identità del Consulente per gli Investimenti, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili all'OICR o ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla CONSOB.

Ove richiesto dall'investitore all'OICR, quest'ultimo, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o 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 quote o 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 quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o 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 di 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.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

Informativa GDPR di Morgan Stanley Investment Funds

L'Informativa sulla Protezione dei Dati prescritta ai sensi del GDPR si trova nell'"Appendice H" al Prospetto dell'OICR, ed è disponibile nel sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com . È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale informativa previa richiesta alla Società, alla Società di Gestione o alle loro collegate.

Informative GDPR dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/

https://allfunds.com/it/data-protection/http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID_InformativaPrivacy_AllegatoMU.pdf

https://www.mps.it/privacy.html

https://www.sella.it/banca-online/privacy/informativa.jsp

https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf