

# AB SICAV I

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Questo modulo valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di AB SICAV I (la "Sicav").

AB SICAV I una sicav lussemburghese armonizzata con comparti e classi multiple.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione di questo modulo è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente informazioni chiave per l'investitore (di seguito "KIID") relativo al comparto/azioni oggetto di acquisto.

In caso di collocamento delle azioni della Sicav via *Internet*, il Soggetto Collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo.

### PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

Soggetto incaricato dei pagamenti: \_\_\_\_\_

Soggetto Collocatore: \_\_\_\_\_

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

### PRIMO SOTTOSCRITTORE

Nome e cognome/denominazione sociale .....  
indirizzo/sede sociale ..... cap ..... prov.....  
data e luogo di nascita ..... prov. .... stato .....  
codice fiscale/partita IVA ..... doc. identità .....  
n. .... rilasciato da ..... il .....  
recapito telefonico ..... indirizzo e-mail .....

### SECONDO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome/denominazione sociale .....  
indirizzo/sede sociale ..... cap ..... prov.....  
data e luogo di nascita ..... prov. .... stato .....  
codice fiscale/partita IVA ..... doc. identità .....  
n. .... rilasciato da ..... il .....  
Indirizzo di corrispondenza (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*):  
indirizzo ..... cap ..... prov.....  
recapito telefonico ..... indirizzo e-mail .....

### TERZO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome/denominazione sociale .....  
indirizzo/sede sociale ..... cap ..... prov.....  
data e luogo di nascita ..... prov. .... stato .....  
codice fiscale/partita IVA ..... doc. identità .....  
n. .... rilasciato da ..... il .....  
Indirizzo di corrispondenza (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*):  
indirizzo ..... cap ..... prov.....  
recapito telefonico ..... indirizzo e-mail .....

Se non diversamente indicato, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.

Il Primo Sottoscrittore e i cointestatari hanno pari diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e si riconoscono reciprocamente pari diritti e doveri nonché pari poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione.

**SI SOTTOSCRIVONO**, alle condizioni e con le modalità indicate nel/i KIID consegnato/i, nel Prospetto e nel presente Modulo di Sottoscrizione, le seguenti azioni della Sicav fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese:

COMPARTO	Classe di azioni	Commissione di sottoscrizione	Importo	Valuta

#### A) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i sottoscrittore/i corrisponde/ono l'importo della sottoscrizione mediante:

- Assegno bancario non trasferibile  
 Assegno circolare non trasferibile

Numero assegno	Banca	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

**NB: gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine**

- Bonifico bancario

Tramite la Banca	IBAN	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

da accreditare sul seguente conto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato alla Sicav o, nel caso di AllFunds, intestato a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Sicav:

IBAN:.....

Qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia AllFunds Bank, S.A.U., succursale di Milano, la denominazione dei comparti sottoscritti deve essere indicata sull'assegno bancario o circolare o nelle istruzioni di bonifico. È vietato effettuare pagamenti in contanti. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario. Il sottoscrittore è consapevole ed accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti AllFunds Bank, S.A.U., succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Sicav in forma cumulata.

Ai mezzi di pagamento tramite assegno è riconosciuta la valuta del giorno successivo al versamento, mentre ai mezzi di pagamento tramite bonifico è riconosciuta la valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la valuta di ricezione del bonifico, a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta di riferimento è specificata nel KIID di ciascun comparto/classe di azioni. Per una descrizione dei rischi e degli altri fattori che devono essere presi in considerazione per scegliere la valuta dell'investimento si prega di fare riferimento al Prospetto della Sicav.

#### B) RISCATTO/DISTRIBUZIONI

**Informazioni sul conto corrente del/i sottoscrittore/i:** il/i sottoscrittore/i chiede/ono che i proventi dei riscatti delle azioni della Sicav siano versati sul seguente conto corrente bancario:

Conto n. ....presso .....  
indirizzo.....  
ABI ..... CAB  
.....IBAN.....

**NB:** i pagamenti dei proventi derivanti dalla detenzione di azioni della Sicav possono essere effettuati soltanto ai titolari delle azioni medesime e non a favore di terzi.

**Distribuzioni:** il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che, salvo diverse istruzioni per iscritto, le eventuali distribuzioni di dividendi relative alle azioni detenute (ove siano disponibili per la sottoscrizione azioni a distribuzione) siano:

- reinvestite in azioni dello stesso comparto reinvestite oppure  
 versate sul conto sopra indicato.

### C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

I/i sottoscrittore/i dà/danno mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella “Parte riservata al Soggetto Collocatore” sopra affinché questi, rapportandosi con il Soggetto Collocatore, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a (i) trasmettere in forma aggregata alla Sicav, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione delle azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di riscatto delle stesse e (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.

Al momento dell’acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. Il sottoscrittore prende atto che le azioni sottoscritte saranno registrate presso la Sicav su un conto omnibus detenuto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti per ciascun Soggetto Collocatore. Pertanto, la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto che subentra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle attività in questione.

### D) FACOLTÀ DI RECESSO

**Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.**

**La sospensione non si applica alle successive sottoscrizioni nei comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) e oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il relativo KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Per “contratti conclusi fuori sede” si intendono le sottoscrizioni effettuate in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze della Sicav, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato del collocamento.**

**Ove trovi applicazione la facoltà di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto.**

**Il recesso e la sospensione di cui all’art. 67-duodecies, comma 5, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, previsti per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Il sottoscrittore/i dichiara/ano quanto di aver preso visione del presente modulo, che accetta/accettano in ogni sua parte, nonché di aver preso visione del/i KIID nella fase di sottoscrizione e di accettarlo/i in ogni sua/loro parte.

Il sottoscrittore/i prende/ono atto che i KIID sono predisposti per ciascuna classe di azioni nella loro valuta di denominazione e si applicano a tali azioni anche qualora offerte in una valuta diversa. Le valute disponibili per l'investimento non rappresentano classi di azioni diverse.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che le azioni della Sicav non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a Persone Statunitensi (secondo le definizioni del Prospetto) e dichiara/ano quanto segue:

- a. di non essere una Persona Statunitense;
- b. di non aver ricevuto i fondi per acquistare le azioni da una Persona Statunitense;
- c. che non trasferirà/anno le azioni della Sicav nessuna Persona Statunitense; (\*)
- d. di non aver acquistato né di voler trasferire nessuna quota negli Stati Uniti; (\*)
- e. che avviserà/anno immediatamente la Società di Gestione, AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. (già Alliance Capital (Luxembourg) S.A.), con sede in rue Eugène Ruppert 2-4, L-2453 Lussemburgo, qualora dovesse/ero diventare una Persona Statunitense;
- f. di acquistare le azioni a scopo di investimento e non a scopo di rivendita;
- g. di non essere stato sollecitato negli Stati Uniti ad acquistare le azioni;
- h. di non aver emesso negli Stati Uniti un ordine di acquisto delle azioni.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un ente finanziario che agisce in qualità di intermediario, tale ente dichiara e garantisce nell'acquistare azioni della Sicav per conto dei propri clienti a scopo di investimento, che tali clienti non sono Persone Statunitensi, che avviserà la Società di Gestione qualora venga a conoscenza del fatto che tali clienti siano diventati Persone Statunitensi, che non trasferirà né consegnerà scientemente in tutto o in parte le azioni ad una Persona Statunitense e che non effettuerà alcun trasferimento delle azioni negli Stati Uniti. (\*)

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano inoltre che i fondi investiti nell'acquistare azioni della Sicav non provengono da operazioni illegali ai sensi della normativa "antiriciclaggio" applicabile.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che, salvo se espressamente richiesto al momento della sottoscrizione, non saranno emessi certificati rappresentativi delle azioni.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la Società di Gestione può richiedere ulteriori informazioni in merito all'origine dei fondi investiti nella Sicav e sui soggetti che hanno diritti su tali fondi e si impegna/ano a fornire tali informazioni. Inoltre, il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che le dichiarazioni di cui sopra saranno considerate dalla Società di Gestione e dalla Sicav rese anche in relazione ad ogni ulteriore sottoscrizione, sia iniziale sia successiva, o acquisto di azioni della Sicav.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i Conti Fondi AB, quale descritti e definiti nel Prospetto, sono soggetti ad un importo minimo di Euro 1.000 o USD 1.000, secondo la valuta nella quale ciascun Conto Fondi AB è denominato e che qualora, a seguito e per l'effetto di una domanda di riscatto, il valore totale di un Conto Fondi AB scenda al di sotto dell'importo minimo, tale domanda di riscatto si riterrà riferita ed applicabile a tutte le partecipazioni del/i sottoscrittore/i registrate in tale Conto Fondi AB. (\*)

**Il/i sottoscrittore/i accetta/no in via esclusiva la giurisdizione del Gran Ducato del Lussemburgo e la competenza del foro di Lussemburgo, salvo che il medesimo rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo. (\*)**

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la presente sottoscrizione è fatta in base al contenuto del presente modulo di sottoscrizione, dei KIID relativi ai comparti/classi di azioni della Sicav, del Prospetto e dello Statuto della Sicav, contenuto che dichiara/no di accettare.

Luogo e data .....

**Firme**

\_\_\_\_\_  
Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Secondo sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Terzo sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni - espresse nei paragrafi precedenti segnati con (\*) - contenenti l'estensione della domanda di riscatto a tutte le partecipazioni in un Conto Fondi AB per effetto del non rispetto dell'importo minimo di tale Conto Fondi AB, restrizioni alla facoltà di contrarre con terzi, la deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di



Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di fornire il proprio consenso, sempre revocabile, al trattamento dei propri dati personali per ricevere offerte commerciali e di marketing, come indicato nell'informativa resa dalla Sicav e dalla Società di Gestione nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione.

**Firme**

\_\_\_\_\_

Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Secondo sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Terzo 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 2 ottobre 2020 ed è valido a decorrere dal 3 ottobre 2020**

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.*

Comparti	Classi	Data di inizio commercializzazione
All Market Income Portfolio	A USD, A EUR H AMG USD, AMG EUR H AQG USD, AQG EUR H ANN USD, ANN EUR H, C	4.05.2018
American Growth Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR, C EUR H	4.05.2018
Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR H C2 USD, C2 EUR H	16.04.2012
China A Shares Equity Portfolio	A CNH, A EUR H	09.09.2019
Concentrated Global Equity Portfolio	A USD, A EUR H	14.04.2014
Concentrated US Equity Portfolio	A USD, A EUR H	14.04.2014
Emerging Market Corporate Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR H	2.07.2012
Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT EUR H	2.07.2012
Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	A USD, A EUR H AD USD	14.01.2015
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD	28.07.2011
Euro High Yield Portfolio	A2 EUR, AT EUR C2 EUR	3.08.2010
European Equity Portfolio	A EUR C EUR	4.05.2018
Eurozone Equity Portfolio	A EUR C EUR	4.05.2018
Financial Credit Portfolio	A2 USD A2 EUR H	21.06.2018
Global Core Equity Portfolio	A USD, A EUR H RX EUR	3.06.2014
Global Dynamic Bond Portfolio	A2 EUR H	14.04.2014
Global Income Portfolio	A2 USD, A2 EUR H	30.08.2017
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 USD	18.10.2006

India Growth Portfolio	A USD, A EUR C USD, C EUR	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
Low Volatility Equity Portfolio	A USD, A EUR A EUR H	20.11.2015
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 AW USD, AW EUR H*	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 Global Thematic Credit Portfolio	A2	16.12.2019
Sustainable Global Thematic Portfolio**	A USD, A EUR AX USD, AX EUR** C USD	18.10.2006
US High Yield Portfolio	A2 USD, A2 EUR H AT EUR H	14.01.2015
US Small and Mid-Cap Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR, C EUR H	3.08.2010

\* Si segnala che le azioni di classe AW USD e AW EUR H sono disponibili per la sottoscrizione soltanto tramite Soggetti Collocatori i cui clienti detengano azioni nel comparto per un importo complessivo superiore a \$500.000.000 oppure, a discrezione della Società di Gestione, presso altri Soggetti Collocatori. Per maggiori informazioni, i sottoscrittori sono invitati a rivolgersi al Soggetto Collocatore di proprio riferimento.

\*\* 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.

#### **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 Santa Chiara, 19 -10122 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.

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 le 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 immodificabili 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 l'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 tale 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 Banca Sella Holding S.p.A. 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. 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 KIID 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, AX, A2, AT, AD, AW, AMG, AQG, ANN, RX, A EUR H, A2 EUR H, AT EUR H, AW EUR H, AMG EUR H, AQG EUR H e ANN EUR H sono previste commissioni di sottoscrizione. Tali commissioni sono applicate, a discrezione dei Soggetti Collocatori, nella misura massima prevista dal KIID e sono dagli stessi integralmente trattenute.

### **2. Agevolazioni Finanziarie**

Le commissioni di sottoscrizione previste per le azioni di classi A, AX, A2, AT, AD, AW, AMG, AQG, ANN, RX, A EUR H, A2 EUR H, AT EUR H, AW EUR H, AMG EUR H, AQG EUR H e ANN 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, 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 KIID 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 28,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle azioni
- Massimo Euro 12,50 per il pagamento di dividendi agli investitori
- Massimo Euro 25,00 per il re-investimento di dividendi
- Massimo Euro 12,50 per ogni frazionamento o raggruppamento dei certificati.

#### **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.

#### **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.

Il 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 KIID 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 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 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 DALLA SICAV E DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE**

**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 dagli stessi 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) e/o da ABIS, dal Depositario e/o da altre consociata della Società di Gestione e/o del Soggetto Incaricato dei Trasferimenti nell’ambito del Gruppo AB, così come i loro soggetti autorizzati (che agiscono come responsabili del trattamento) (le “**Parti Rilevanti**”). I dati personali saranno trattati (i) in conseguenza del rapporto contrattuale tra l’Investitore e la Sicav e per fornire i relativi servizi agli Investitori e/o (ii) per adempiere alle normative applicabili (anche nei casi in cui l’Investitore non ha un rapporto contrattuale diretto con la Sicav).

I Dati Personali saranno trattati solamente per le finalità per le quali sono stati raccolti, a meno che gli Investitori non siano informati in anticipo del loro trattamento per una diversa finalità.

**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**

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. La Società di Gestione e la Sicav potranno assumere che, ove applicabile, gli Interessati abbiano, laddove necessario, prestato il consenso ove necessario e siano stati informati del trattamento dei propri Dati Personali e dei loro diritti qui descritti.

### **Diritti degli Investitori**

Gli Investitori (e, ove applicabile, i loro Interessati) hanno diritto di richiedere (i) l'accesso a, (ii) la correzione o il completamento, (iii) la cancellazione, (iv) la limitazione del trattamento dei, (v) 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. Tali richieste devono essere indirizzate al Responsabile della Protezione dei Dati della Società di Gestione via posta o email.

### **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**

<b>Comparto</b>	<b>Classe</b>	<b>ISIN</b>
All Market Income Portfolio	A USD	LU1127386735
	A EUR H	LU1127386651
	AMG USD	LU1877324845
	AMG EUR H	LU1877325818
	AQG USD	LU1877325065
	AQG EUR H	LU1877326030
	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
Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio	A2 USD	LU0736555797
	A2 EUR H	LU0736556092
	C2 USD	LU0736557579
	C2 EUR H	LU0736557736
China A Shares Equity Portfolio	A CNH	LU1238072513
	A EUR H	LU1238072604
Concentrated Global Equity Portfolio	A USD	LU1011997381
	A EUR H	LU1011998272
Concentrated US Equity Portfolio	A USD	LU1011998942
	A EUR H	LU1011999080
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 H	LU1467541808
	AD	LU1675838814
Emerging Markets Multi Asset Portfolio	A EUR	LU0633140644
	A USD	LU0633140560
	A EUR H	LU0633142186
	C USD	LU0633141295
Euro High Yield Portfolio	A2 EUR	LU0496384180
	AT EUR	LU0496384859
	C2 EUR	LU0496388256
European Equity Portfolio	A EUR	LU0124675678
	C EUR	LU0129373261
Eurozone Equity Portfolio	A EUR	LU0528102642
	C EUR	LU0528103459
Financial Credit Portfolio	A2 USD	LU1808993080
	A2 EUR H	LU1808994054
Global Core Equity Portfolio	A USD	LU1061039258
	A EUR H	LU1061040009

	RX EUR	LU0616502885
Global Dynamic Bond Portfolio	A2 EUR H	LU1005411738
Global Income Portfolio	A2	LU1585236802
	A2 EUR H	LU1585237875
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 USD	LU0497119726
India Growth Portfolio	A EUR	LU0430678697
	A USD	LU0430678424
	C USD	LU0430679075
	C EUR	LU0430679315
International Health Care Portfolio	A EUR	LU0251853072
	A USD	LU0058720904
	C USD	LU0100122521
International Technology Portfolio	A EUR	LU0252219315
	A USD	LU0060230025
	C EUR	LU0107368549
Low Volatility Equity Portfolio	A USD	LU0861579265
	A EUR	LU1998907197
	A EUR H	LU0861579778
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
	AW USD	LU1808991464
	AW EUR H	LU1808991548
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 Global Thematic Credit Portfolio	A2	LU2056363588
Sustainable Global Thematic Portfolio	A EUR	LU0252218267
	A USD	LU0069063385
	AX USD	LU0057025933
	AX EUR	LU0232552355
	C USD	LU0462790428
US High Yield Portfolio	A2 USD	LU0759706095
	A2 EUR H	LU0759706251
	AT EUR H	LU1174056488
US Small and Mid-Cap Portfolio	A EUR	LU0493246424
	A USD	LU0493246853
	A EUR H	LU0511384579
	C EUR	LU0493247315

	C USD	LU0493247588
	C EUR H	LU0511384736