

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE VALIDO DAL 16 MARZO 2018 PER L'OFFERTA IN ITALIA DELLE AZIONI DI M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1, SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE, MULTICOMPARTO, COSTITUITA AI SENSI DEL DIRITTO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO (di seguito denominata la "SICAV").**

**La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

Modulo di sottoscrizione n°  Riferimenti del Soggetto Collocatore n°

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione delle operazioni di cui al presente modulo di Sottoscrizione è \_\_\_\_\_

**PRIMO SOTTOSCRITTORE** (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione sociale			M/F <input type="text"/>	Indirizzo email	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP <input type="text"/>	prov.	stato di residenza
Attività <input type="text"/>		codice fiscale <input type="text"/>		partita IVA <input type="text"/>	
Data nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico	
documento identificativo	numero	data rilascio	rilasciato da	località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello indicato nelle generalità)					
Presso			numero telefonico		
indirizzo		comune	CAP <input type="text"/>	prov.	
<input type="checkbox"/> Richiediamo che le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo email					

**SECONDO SOTTOSCRITTORE** (caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente))

Cognome e nome/denominazione			M/F <input type="text"/>	Indirizzo email	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP <input type="text"/>	prov.	stato di residenza
Attività <input type="text"/>		codice fiscale <input type="text"/>		partita IVA <input type="text"/>	
Data nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico	
documento identificativo	numero	data rilascio	rilasciato da	località	

**TERZO SOTTOSCRITTORE** (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		M/F	Indirizzo email	
		<input type="checkbox"/>		
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov. stato di residenza
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attività		codice fiscale		partita IVA
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Data nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
documento identificativo	numero	data rilascio	rilasciato da	località
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI****(A) Versamenti in Unica Soluzione**

**BONIFICO BANCARIO** di importo  tramite la Banca   
Filiale di  IBAN   
a favore del conto corrente intestato a *M&G (Lux) Investment Funds 1*, presso il Soggetto  
Incaricato dei Pagamenti  (IBAN  
)  
,  
con valuta coincidente con quella attribuita dalla banca ordinante.  
Copia della disposizione di bonifico è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

**(B) Versamenti mediante Piani di Accumulo (di seguito "PAC")**

Al primo versamento si applica quanto previsto dalla precedente lettera A.

L'importo delle rate successive del Piano sarà corrisposto mediante:

**BONIFICO PERMANENTE** tramite la Banca   
Filiale di  IBAN   
a favore del conto corrente intestato a *M&G (Lux) Investment Funds 1*, presso il Soggetto  
Incaricato dei Pagamenti  (IBAN  
)  
,  
Copia della disposizione di bonifico permanente è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

**ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE <sup>(1)</sup>** CON IBAN  intestato all'investitore  
presso

(1) In conformità ad apposita autorizzazione all'addebito periodico ("Modulo SDD")

Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento disponibile è il bonifico.

**(C) Liquidazione dei rimborsi**

**BONIFICO BANCARIO** Banca  IBAN

**(D) Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi**

**BONIFICO BANCARIO** Banca  IBAN

**NON È CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI**

**COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DELLA SICAV OGGETTO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA**

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione
M&G (Lux) Global Target Return Fund**	A (EURO) acc	
	B (EURO) acc	
	AH (USD) acc	
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	AH (USD) acc	
	AH (USD) dist	
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	AH (EURO) acc	
	AH (EURO) dist	
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	AH (EURO) acc	
	AH (EURO) dist	
M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution**	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	AH (EURO) acc	
	AH (EURO) dist	
	BH(EURO) acc	
	BH(EURO) dist	
M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	AH (EURO) acc	
	AH (EURO) dist	
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	

**COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DELLA SICAV OGGETTO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA**

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) Income Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (EURO) q-dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) q-dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund	A (EURO) acc	
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione		
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con PAC		

\* Con "acc" si intende classe ad accumulazione invece con "dist" si intende classe a distribuzione.

\*\* Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.



prende/no atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che ne' la SICAV ne' il Soggetto Incaricato dei Pagamenti saranno responsabili per la perdita o alterazione di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o comunque eventi al di fuori del proprio controllo. Resta in ogni caso facoltà della SICAV inviare al/i Sottoscrittore/i, a proprio insindacabile giudizio, documentazione in forma cartacea;

- la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione può avvenire anche mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il D.Lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti; il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore e la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio; al riguardo, il Sottoscrittore/i dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore e rinuncia/no ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della SICAV in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore.

### **Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione il/Sottoscrittore/i conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i medesimo/i: (i) trasmetta in forma aggregata la presente richiesta e i relativi mezzi di pagamenti, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto (ii) richieda la registrazione "per conto terzi" nel registro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione dell'incarico.

Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni, la cui sottoscrizione è trasmessa per suo conto alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto, in forma cumulativa dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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 sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

Primo Sottoscrittore	Secondo Sottoscrittore	Terzo Sottoscrittore
1. _____	2. _____	3. _____
(firma)	(firma)	(firma)

Luogo e data

---

### **SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE**

Nome e firma del promotore/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito)

NOME \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") M&G (Lux) Investment Funds 1 (di seguito, la "SICAV"), con sede in Lussemburgo - 49 Avenue J.F. Kennedy, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

- A)** I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a quest'ultima, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti.  
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- 1) connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.
  - 2) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV.
- B)** È obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV, in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
- C)** In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.
- D)** I dati personali potranno essere comunicati:
- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge, regolamentari e contrattuali, e senza il Suo/Vostro consenso, ad autorità di vigilanza tra cui Consob e Banca d'Italia.
  - 2) ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società delegate che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento;
  - 3) agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e nel Granducato del Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- E)** La SICAV riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso.
- F)** I "Titolari" del trattamento dei dati personali sono la SICAV ed i Soggetti Incaricati dei Pagamenti menzionati nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai "Titolari del trattamento".

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa

Do/i amo il consenso

Nego/hiamo il consenso

alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

(firma)

(firma)

(firma)

Luogo e data

---

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### A) SOGGETTO COLLOCATORE E SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

- A1) L'elenco completo degli intermediari incaricati del collocamento (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito internet [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it). I Soggetti Collocatori curano l'offerta in Italia delle azioni della SICAV e intrattengono i rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e l'esame di eventuali reclami.
- A2) Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono attribuite ai seguenti soggetti (il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti").

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	IBAN del c/c intestato alla SICAV
Société Générale Securities Services S.p.A (di seguito anche "S.G.S.S.") – sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A, Maciachini Center MAC2, e sede operativa in Torino, Via Santa Chiara, 19	EURO: IT98P0330701719000000029463
	USD: IT80U0330701719000000029468
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "MPS") – sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3	EURO: IT93U010301159900000008984
	USD: IT35A0103011599000000089001
Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche "Sella") – sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1	EURO: IT07I03311223000H6985748650
	USD: IT96M033112230007898548650
BNP Paribas Securities Services - succursale di Milano (di seguito anche "BNP"), Piazza Lina Bo Bardi, 3, Milano	EURO: IT21D0347901600000802135300
	USD: IT78U0347901600000001135300
RBC Investor Services Bank S.A. (di seguito anche "RBC") – succursale di Milano – Via Vittor Pisani, 26	EURO: IT46C0332101600000078200682
	USD: IT59A0332101600000078100685
CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "CACEIS") - Milano, Piazza Cavour, 2	EURO: IT15C0343801600000500131468
	USD: IT91P0343801600000500131618
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito anche "State Street"), Milano, Via Ferrante Aporti, 10	EURO: IT19F0343901600000001083064
	USD: IT43D0343901600000001083070

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, altresì, incaricato di curare i rapporti tra gli investitori e la sede amministrativa della SICAV. In particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmette alla Banca Depositaria i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- espleta gli eventuali servizi e procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tiene a disposizione e consegna ai sottoscrittori la documentazione e le informazioni provenienti dalla SICAV, previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- adempie gli obblighi connessi alla funzione di sostituto di imposta.

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

- B1) Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dal Soggetto Collocatore, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i promotori finanziari) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, le istruzioni di sottoscrizione saranno inviate alla Banca Depositaria decorso il termine di sette giorni del periodo di recesso.

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle Azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso, come definite nel Prospetto della SICAV.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

Non sono consentite conversioni tra comparti (o classi) espressi in valute differenti. Le conversioni (*switch*) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla Banca Depositaria le sole operazioni di conversione in uscita (*switch out*) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (*switch in*) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della Banca Depositaria.

Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, inoltra al sottoscrittore conferma scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso. In base a specifici accordi che potranno essere di volta in volta conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio ai sottoscrittori delle lettere di conferma dell'investimento.

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi e sui costi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

C1) Per i comparti commercializzati in Italia, le commissioni di sottoscrizione di rimborso e di conversione, se previste dal KIID nella loro misura massima, possono essere ridotte dai Soggetti Collocatori a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100% e sono interamente corrisposte ai Soggetti Collocatori.

C2) Sono anche previsti a carico del sottoscrittore i seguenti oneri per le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Operazione	S.G.S.S.	MPS	Sella	BNP	CACEIS	State Street	RBC
Sottoscrizione e rimborso	Massimo Euro 20,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 25,00	Massimo Euro 14,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 30,00	Euro 15,00	Euro 20,00	Euro 12,00
Apertura PAC	Massimo Euro 20,00	Euro 15,00	Massimo Euro 10,00	Euro 25,00	Euro 15,00	Euro 15,00	Euro 8,00
Rate successive PAC (costo per ciascuna rata)	Massimo Euro 2,50	Massimo Euro 2,00	Massimo Euro 2,00	Euro 2,50	Euro 1,50	Euro 2,00	Euro 1,50
Pagamento dei dividendi	Euro 5,00*	Euro 1,00**	==	Euro 5,00***	Euro 2,00	==	Euro 3,00*

\* Applicabile esclusivamente per i dividendi il cui ammontare sia superiore a Euro 10,00. I dividendi di importo inferiore ad Euro 10,00 saranno esenti da tale costo.

\*\* Per i dividendi accreditati su conto corrente presso intermediario non appartenente al Gruppo MPS il costo è di Euro 3,00.

\*\*\* Il dividendo sarà pagato solo se di ammontare superiore a Euro 5,00.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### D1) Termini e condizioni di diffusione di documenti e informazioni

D.1.1 Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, che saranno resi altresì disponibili sul sito internet [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it). Sul medesimo sito internet sono resi, inoltre, disponibili il Prospetto Informativo e lo Statuto della SICAV.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) della SICAV, sono messe a disposizione del pubblico sul predetto sito internet, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento.

I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente copia della documentazione sopra menzionata entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

D.1.2 Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito a tutti i comparti e classi della SICAV, è pubblicato sul sito Internet [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it), con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Gli eventuali avvisi di convocazione delle assemblee e gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, sono messi a disposizione dei sottoscrittori con le stesse modalità di pubblicazione del valore unitario delle Azioni.

D.1.3 Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici nel Granducato del Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa del Paese di Origine.

### D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dal sottoscrittore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it).

### D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alle SICAV da parte di sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia al sottoscrittore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.