

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Modulo di Sottoscrizione valido dal 25 marzo 2019.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di Quote Amundi Funds II

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti e classi commercializzati in Italia (ove non diversamente specificato, in divisa EURO, ad accumulazione)

Comparto	Classe	ISIN	Inizio commercializzazione	Iniziativa RISPARMIA FACILE
Absolute Return Currencies	E	LU0271667254	16/03/2007	✓
	F	LU0271667411	16/03/2007	
	G	LU1720524013	10/01/2018	
Absolute Return European Equity	E	LU0551346348	22/06/2011	✓
	E USD Hedged	LU0570164342	22/06/2011	
	G	LU1720524104	10/01/2018	
Absolute Return Multi-Strategy	E	LU0363630889	15/12/2008	✓
	F	LU0536711012	13/12/2010	
	G	LU1706855126	10/01/2018	
Asia (Ex. Japan) Equity	E	LU0111929716	28/06/2000	
	F	LU0133611425	01/10/2001	
	G	LU1706855639	10/01/2018	
China Equity	E	LU0133657840	01/10/2001	
	F	LU0133658574	01/10/2001	
	G	LU1706855712	10/01/2018	
Emerging Europe and Mediterranean Equity	E	LU0085425469	30/11/1998	
	F	LU0133578202	01/10/2001	
	G	LU1720524369	10/01/2018	
Emerging Markets Bond	E	LU0111925136	28/06/2000	✓
	F	LU0133599380	01/10/2001	
	E - Target Distr. Trim.	LU0812851953	01/10/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0812852092	01/10/2012	
	E Hedged	LU0302746283	18/07/2007	✓
	G Hedged - Distr. Annuale	LU1863453475	24/09/2018	
Emerging Markets Bond Local Currencies	E	LU0441099214	04/11/2009	✓
	F	LU0441099487	04/11/2009	
	E - Distr. Annuale	LU0441099057	18/10/2010	
	F - Distr. Annuale	LU0441099305	18/10/2010	
	E - Target Distr. Trim.	LU0812852175	01/10/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0812852258	01/10/2012	
Emerging Markets Bond Short-Term	E	LU1396799543	16/05/2016	
	E - Target Distr. Trim.	LU1199021939	03/06/2015	
	E Hedged	LU1344157620	28/01/2016	
	E Hedged - Target Distr. Trim.	LU1344157547	28/01/2016	
	F - Target Distr. Trim.	LU1199022077	03/06/2015	
	G Hedged	LU1863453558	24/09/2018	
Emerging Markets Corporate High Yield Bond	E	LU0765561567	01/10/2012	
	E - Target Distr. Trim.	LU0812852332	01/10/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0812852415	01/10/2012	
Emerging Markets Equity	E	LU0111920509	28/06/2000	
	F	LU0133580521	01/10/2001	
	G	LU1706855985	10/01/2018	
Euro Aggregate Bond	E	LU0313645664	17/03/2008	✓
	F	LU0313645748	17/03/2008	
	E - Distr. Annuale	LU0546327387	18/10/2010	
	F - Distr. Annuale	LU0546340992	18/10/2010	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702500801	02/01/2012	
Euro Alpha Bond	E	LU1760615705	25/03/2019	
	F	LU1916293530	25/03/2019	
	G	LU1916293613	25/03/2019	

Euro Bond	E	LU0111930052	28/06/2000	✓
	F	LU0133584945	01/10/2001	
	E - Target Distr. Trim.	LU0857391311	07/01/2013	
Euro Corporate Bond	E	LU0133660638	01/10/2001	✓
	F	LU0133661362	01/10/2001	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702501015	02/01/2012	
Optimal Yield	E	LU0229386650	19/04/2006	✓
	F	LU0235560140	19/04/2006	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702501288	02/01/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0744835850	28/03/2012	
	G - Distr. Trimestrale	LU1863453632	24/09/2018	
Euro Multi-Asset Target Income	E - Distr. Trimestrale	LU1718309237	11/12/2017	
	G - Distr. Trimestrale	LU1718309310	11/12/2017	
Euro Strategic Bond	E	LU0190667542	14/02/2005	✓
	F	LU0190667898	14/02/2005	
	E - Distr. Annuale	LU0627824807	06/06/2011	
	F - Distr. Annuale	LU0627825366	06/06/2011	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702501106	02/01/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0744823922	28/03/2012	
	G - Distr. Annuale	LU1863453806	24/09/2018	
Euroland Equity	E	LU0111919162	26/10/2015	
	F	LU0133583384	26/10/2015	
	G	LU1706856017	10/01/2018	
European Equity Target Income	E - Distr. Semestrale	LU0701926916	02/01/2012	
	G - Distr. Semestrale	LU1720524526	10/01/2018	
European Equity Value	E	LU0313648098	15/12/2008	
	F	LU0313648171	15/12/2008	
	G	LU1706856108	10/01/2018	
European Potential	E	LU0279966047	02/04/2007	
	F	LU0271960477	02/04/2007	
	G	LU1706856280	10/01/2018	
Global Aggregate Bond	E	LU0313646985	17/03/2008	✓
	F	LU0313647017	17/03/2008	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702500983	02/01/2012	
Global Ecology	E	LU0279965668	02/04/2007	
	F	LU0271960394	02/04/2007	
	G	LU1706856363	10/01/2018	
Global Equity Target Income	E	LU0313639691	17/03/2008	
	F	LU0313639857	17/03/2008	
	E - Distr. Semestrale	LU1072978809	18/06/2014	
	E - Distr. Trimestrale	LU1313459338	10/11/2015	
Global Inflation-Linked Short-Term	G - Distr. Semestrale	LU1706857254	10/01/2018	
	E	LU1467375280	16/11/2016	
	E	LU0372176973	15/12/2008	✓
Global Multi-Asset	F	LU0372177195	15/12/2008	
	G	LU1706855555	10/01/2018	
	E	LU0916713364	19/01/2015	
Global Multi-Asset Conservative	F	LU1159241097	19/01/2015	
	G	LU1706855472	10/01/2018	
	G - Target Distr. Trim.	LU1807523581	03/05/2018	
	E - Distr. Semestrale	LU1089413675	30/07/2014	
Global Multi-Asset Target Income	E Hedged - Distr. Semestrale	LU1235137384	03/06/2015	
	E - Distr. Trimestrale	LU0916711822	10/11/2015	
	G Hedged - Distr. Trimestrale	LU1706857098	10/01/2018	
	E	LU1344156903	28/01/2016	
Global Subordinated Bond	E - Target Distr. Trim.	LU1290971594	25/01/2016	
	E	LU0111923941	28/06/2000	
Japanese Equity	F	LU0133606938	01/10/2001	
	E Hedged	LU0661738103	18/10/2013	
	G	LU1720524872	10/01/2018	

Multi-Strategy Growth	E	LU0363629873	15/12/2008	✓
	G	LU1706855399	10/01/2018	
Optimal Yield Short-Term	E	LU1533943269	23/01/2017	
	E - Target Distr. Trim.	LU1533943343	23/01/2017	
	F	LU1533943426	23/01/2017	
	F - Target Distr. Trim.	LU1533943699	23/01/2017	
	G	LU1863454101	24/09/2018	
	G - Distr. Annuale	LU1863454283	24/09/2018	
Pioneer Flexible Opportunities	E	LU1408343199	27/05/2016	
	F	LU1408343355	27/05/2016	
	E Hedged	LU1530827150	15/12/2016	
	G	LU1863454523	24/09/2018	
	G Hedged	LU1706856959	10/01/2018	
Pioneer Global High Yield	E	LU0190658715	14/02/2005	✓
	F	LU0190658806	14/02/2005	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702501445	02/01/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0744824730	28/03/2012	
	G Hedged - Distr. Annuale	LU1863453715	24/09/2018	
Pioneer Global Select	E	LU0273972983	02/04/2007	
	F	LU0273973288	02/04/2007	
	G	LU1706856447	10/01/2018	
Pioneer Income Opportunities	E	LU1846564851	27/07/2018	
	E Hedged	LU1852559308	27/07/2018	
	E - Distr. Trimestrale	LU1852559480	27/07/2018	
	E Hedged - Distr. Trimestrale	LU1852559563	27/07/2018	
	E Partially Hedged - Distr. Trim.	LU1891103910	24/10/2018	
	G	LU1846564935	27/07/2018	
	G Hedged	LU1852559647	27/07/2018	
	G - Distr. Trimestrale	LU1852559720	27/07/2018	
	G Hedged - Distr. Trimestrale	LU1852559993	27/07/2018	
	G Partially Hedged - Distr. Trim.	LU1891104058	24/10/2018	
Pioneer North American Basic Value	E	LU0243702080	31/07/2006	
	F	LU0258169191	31/07/2006	
	E Hedged	LU0302746010	18/07/2007	
	G	LU1720524955	10/01/2018	
Pioneer Strategic Income	E	LU0162481690	20/05/2003	✓
	F	LU0162481856	20/05/2003	
	E - Distr. Annuale	LU0518864615	05/07/2010	
	F - Distr. Annuale	LU0518864888	05/07/2010	
	E - Target Distr. Trim.	LU0702501361	02/01/2012	
	F - Target Distr. Trim.	LU0744824490	28/03/2012	
	E Hedged	LU0233974806	18/07/2007	✓
	F Hedged	LU0248748005	18/07/2007	
	E Hedged - Distr. Annuale	LU0514664548	15/06/2010	
	E Hedged - Target Distr. Trim.	LU1599403570	05/05/2017	
	F Hedged - Distr. Annuale	LU0627827222	06/06/2011	
G Hedged - Distr. Annuale	LU1863454366	24/09/2018		
G Hedged - Distr. Trimestrale	LU1863454440	24/09/2018		
Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond	E	LU0243702593	31/07/2006	✓
	F	LU0235560496	31/07/2006	
	E Hedged	LU1073939867	11/05/2015	
	E USD	LU1075099256	11/05/2015	
	E CHF Hedged	LU1218131495	11/05/2015	
Pioneer U.S. Dollar Short-Term	E	LU0104258750	28/06/2000	✓
	F	LU0133574805	01/10/2001	
Pioneer U.S. Fundamental Growth	E	LU0347184581	15/12/2008	
	F	LU0347184664	15/12/2008	
	E Hedged	LU0372178755	15/12/2008	
	G	LU1706856793	10/01/2018	

Pioneer U.S. High Yield	E	LU0111926373	28/06/2000	✓
	F	LU0133629120	01/10/2001	
	E Hedged	LU0233975522	18/12/2009	✓
Pioneer U.S. Mid Cap Value	E	LU0133618602	01/10/2001	
	F	LU0133619675	01/10/2001	
	G	LU1720525176	10/01/2018	
Pioneer U.S. Research	E	LU0085424652	20/04/1998	
	F	LU0133608397	01/10/2001	
	E Hedged	LU0233975019	18/07/2007	
Pioneer U.S. Research Value	G	LU1720525259	10/01/2018	
	E	LU0347183856	15/12/2008	
	F	LU0347183930	15/12/2008	
Real Assets Target Income	G	LU1720525333	10/01/2018	
	E - Distr. Annuale	LU0701928292	31/03/2014	✓
	F - Distr. Annuale	LU0974966094	31/03/2014	
Russian Equity	E Hedged - Distr. Semestrale	LU1235137624	03/06/2015	
	G Hedged - Distr. Trimestrale	LU1706857171	10/01/2018	
	E	LU0551345530	11/04/2011	
Top European Players	F	LU0551345704	11/04/2011	
	G	LU1720525093	10/01/2018	
	E	LU0111921499	28/06/2000	
U.S. Pioneer Fund	F	LU0133616499	01/10/2001	
	G	LU1706856520	10/01/2018	
	E	LU0133646132	01/10/2001	
U.S. Pioneer Fund	F	LU0133646991	01/10/2001	
	E Hedged	LU0302746101	18/07/2007	
	G	LU1706856876	10/01/2018	

A) Informazioni sui Soggetti che commercializzano Quote di Amundi Funds II

Soggetti che procedono al collocamento

Le Quote di Amundi Funds II (d'ora in poi, il "Fondo") sono commercializzate in Italia dagli intermediari incaricati del collocamento (di seguito, i "Collocatori"), i quali sono altresì responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori. Non tutti Comparti e le Classi di Quote potrebbero essere disponibili presso ogni Collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il Collocatore prescelto.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

→ SGSS SpA, con sede legale e Direzione Generale in Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano, e-mail: SGSSbcacor@sgss.socgen.it.

Le relative funzioni sono svolte presso la filiale di Via Santa Chiara 19, Torino.

→ CACEIS Bank, con sede legale in Allée Scheffer 5, Lussemburgo.

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Piazza Cavour n. 2 - 20121 Milano.

→ State Street Bank International GmbH, con sede legale in Brienner Strasse 59, D-80333 Monaco di Baviera (Germania).

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.

→ BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi (Francia).

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - 20124 Milano.

→ AllFunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6 - 20123 Milano.

→ Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale in Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena.

→ Allianz Bank Financial Advisors SpA, con sede legale in Piazzale Lodi 3 - 20137 Milano.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che svolgono anche il ruolo di soggetti che curano i rapporti con gli investitori: (i) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (ii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Quote e alla distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le Classi a distribuzione); (iv) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita al Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

Depositario ed Agente Incaricato dei Pagamenti

Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte tutte le funzioni.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Le richieste di sottoscrizione, redatte sull'apposito modulo, sono presentate ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Collocatori che le inviano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le richieste di sottoscrizione dei Comparti che da Prospetto prevedono un Periodo di Sottoscrizione Iniziale (c.d. Comparti a finestra di collocamento) devono pervenire al Collocatore, per la successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei termini di cui sopra, entro il Periodo di Commercializzazione indicato per singolo Comparto in testa al presente Allegato. La Società di Gestione si riserva di chiudere le sottoscrizioni anticipatamente, dandone comunicazione tramite i Collocatori, nel caso in cui, prima della data di fine commercializzazione indicata, si sia raggiunto l'ammontare di capitale ritenuto ideale per l'efficiente gestione del Comparto.

Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Quote devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle Quote da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Quote del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

In nessun caso è consentita la conversione tra diverse Classi di Quote e da o verso le Classi E, F e G dei Comparti a finestra di collocamento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il termine ultimo, riportato nel Prospetto per singolo Comparto, del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dai Collocatori, trasmette alla Società di Gestione od al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Le Quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione od il soggetto da essa incaricato riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Si fa presente che il Giorno di Valutazione di alcuni Comparti può avere frequenza diversa da quella giornaliera; si rinvia al Prospetto per i dettagli sui Comparti con valorizzazione non giornaliera.

Conversioni

Come indicato al paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia", riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta.

L'importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all'importo rivincente dal disinvestimento delle Quote del Comparto di provenienza, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Quote del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione delle Quote del Comparto di provenienza.

Per le conversioni "non fiscalmente rilevanti", cioè quelle (ove consentite) nell'ambito dello stesso Comparto, la valorizzazione delle Quote avviene, invece, nello stesso Giorno di Valutazione.

Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Come consentito dal Prospetto e nei termini dettagliati nel Modulo di Sottoscrizione, gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché quest'ultimo, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione od al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Per le Quote emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto degli investitori italiani, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro dei partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi.

Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Quote possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”. Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso Moduli di Sottoscrizione dedicati ai distributori che applicano tale procedura (tutti i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti).

In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione (da utilizzarsi anche per le sottoscrizioni successive), conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo “Collocatore/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 le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale (cosiddetta procedura dell'“Ente Mandatario”). Qualora il Collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in via temporanea, i mezzi di pagamento, il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti viene conferito direttamente dal sottoscrittore con atto separato a un soggetto banca terzo (cosiddetto Banca di Supporto per la Liquidità) presso il quale il sottoscrittore intrattiene un rapporto di conto corrente bancario.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Collocatore/Ente Mandatario, possa provvedere, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, a: 1) sottoscrivere le Quote e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle stesse; 2) assicurare la registrazione delle Quote nel Registro del Fondo 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 e determina, in ogni caso, la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti del sottoscrittore revocante il mandato.

In base alla procedura dell'“Ente Mandatario”, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, che fa pervenire ad Allfunds Bank S.A.U. 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 (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 diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Il Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Società di Gestione presso Allfunds Bank S.A.U.. 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, Allfunds Bank S.A.U. invia alla Società di Gestione od al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

La procedura dell'“Ente Mandatario” si applica anche nel caso di rimborsi o di distribuzione di proventi. In tal caso, il Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, riceve da Allfunds Bank S.A.U., entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui il Depositario ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società di Gestione, l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali proventi distribuiti, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso indicate.

Servizi connessi alla partecipazione al Fondo

Previa verifica presso il singolo Collocatore della disponibilità del servizio e/o delle specifiche facoltà allo stesso connesse, i sottoscrittori hanno la possibilità di:

→ Sottoscrivere le Quote del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate, con frequenza dei versamenti mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale od annuale. L'importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12, da decurtare dal totale delle rate predefinite (il limite massimo non si applica ai Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti). I limiti relativi al primo versamento non si applicano alle sottoscrizioni di Quote di Classe F. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati nel successivo punto "agevolazioni finanziarie". Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata per un terzo sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) i versamenti delle rate successive devono essere effettuati il giorno 10 di ciascun mese (se festivo il giorno lavorativo immediatamente precedente) per le adesioni pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i primi 15 giorni del mese precedente, ovvero il giorno 20 per le adesioni pervenute oltre il quindicesimo giorno. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC; (v) il sottoscrittore ha la facoltà di variare, in qualunque momento della vita del piano, il Comparto di destinazione dei versamenti, l'importo unitario della rata, il numero totale delle rate e la frequenza dei versamenti. La variazione del piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui (si precisa che nel caso dei Collocatori che si avvalgono di Allianz Bank Financial Advisors SpA quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la variazione del Piano non è consentita, mentre nel caso dei Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la variazione del Piano è consentita solo relativamente all'importo unitario della rata ed al numero totale delle rate, variazioni che in ogni caso non comportano il ricalcolo commissionale sui versamenti residui); (vi) al sottoscrittore di Quote mediante PAC, anche mediante l'iniziativa "RISPARMIA FACILE" descritta nel seguito, è offerta gratuitamente una polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione (**copertura assicurativa gratuita**), per i casi di morte o di invalidità permanente, pari o superiore al 60% dell'invalidità totale, cagionati da infortunio, del soggetto assicurato riportato nel modulo. Le condizioni di tale polizza sono riportate nello specifico documento a disposizione sul sito Internet www.amundi.it e presso i Collocatori. In caso di sospensione o interruzione dei versamenti del PAC, la copertura assicurativa si intende sospesa e sarà riattivata dalle ore 24:00 del giorno in cui riprenderanno i versamenti.

La sottoscrizione mediante Piani di Accumulo non è disponibile per i Comparti a finestra di collocamento.

→ Sottoscrivere le Quote del Fondo (relative a Comparti per i quali è disponibile l'iniziativa "RISPARMIA FACILE", v. tabella iniziale) in Classe E mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita tra un minimo di 9 ed un massimo di 240 rate. L'importo unitario della rata è compreso tra un minimo di 50 Euro o suoi multipli fino ad un massimo di 200 Euro. Il primo versamento deve essere pari ad una rata e non è possibile effettuare pagamenti anticipati in fase di sottoscrizione iniziale. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati nel successivo punto "agevolazioni finanziarie". Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata in misura lineare su ogni singolo versamento; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento (successivo alla sottoscrizione) versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) i versamenti delle rate successive devono essere effettuati il giorno 10 di ciascun mese (se festivo il giorno lavorativo immediatamente precedente) per le adesioni pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i primi 15 giorni del mese precedente, ovvero il giorno 20 per le adesioni pervenute oltre il quindicesimo giorno. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC; (v) il sottoscrittore ha la facoltà di variare il Comparto di destinazione dei versamenti, l'importo unitario della rata, il numero totale delle rate e la frequenza dei versamenti. La variazione del piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui.

→ Rimborsare le Quote emesse a fronte di versamenti in unica soluzione secondo un programma di disinvestimento (**Rimborsi Programmati**). Si precisa che Allfunds Bank S.A.U., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ed Allianz Bank Financial Advisors SpA, quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti, non prevedono questo tipo di operatività.

L'adesione ai Rimborsi Programmati avviene mediante sottoscrizione dell'apposita richiesta nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento dei servizi e i relativi oneri.

→ Usufruire del servizio di **Passaggio facilitato tra Fondi (servizio offerto dai Collocatori che si avvalgono di SGSS SpA quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti).**

Attraverso tale servizio il sottoscrittore ha la facoltà di sottoscrivere Quote del Fondo anche mediante impiego degli importi derivanti dal rimborso totale o parziale di Quote/Azioni di una delle due seguenti strutture multicomparto gestite da Amundi Luxembourg S.A.: **Amundi S.F.** e **Amundi Fund Solutions**. Del pari, il sottoscrittore può effettuare la sottoscrizione di Quote/Azioni di Comparti di detti Fondo e SICAV impiegando gli importi derivanti dal rimborso totale o parziale di Quote del Fondo. Il Servizio di *Passaggio facilitato tra Fondi* non è disponibile nei casi di offerta fuori sede qualora il sottoscrittore non sia già partecipante del Fondo/SICAV di destinazione, in quanto l'operazione equivale ad una prima sottoscrizione del Fondo/SICAV di destinazione stesso e sarebbe, pertanto, soggetta a sospensiva. In tal caso, il sottoscrittore può comunque avvalersi del servizio di *Passaggio facilitato tra Fondi* disponendo l'operazione direttamente presso la sede del Collocatore. Tale servizio non è altresì disponibile relativamente ai Comparti a finestra di collocamento. Si ricorda che le operazioni di *Passaggio facilitato tra Fondi* devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione. Nell'ambito di un'operazione di *Passaggio facilitato tra Fondi*, l'importo destinato alla sottoscrizione del nuovo Fondo/SICAV è pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote/Azioni del Fondo/SICAV originario, al netto della ritenuta applicabile (si veda il paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia"). Per la valorizzazione delle Quote/Azioni rimborsate valgono le regole descritte in precedenza per i rimborsi mentre, per la successiva sottoscrizione, si applica quanto indicato relativamente alle Conversioni "fiscalmente rilevanti".

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori, invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma di sottoscrizione:** la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Quote sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi possono essere inviate anche in forma riepilogativa con cadenza semestrale, anziché in occasione di ciascun versamento.
- **conferma di rimborso:** il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
- **conferma di conversione:** il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di Quote oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe, il valore unitario delle Quote, l'importo della conversione, le date valuta dell'operazione, la data di ricezione della domanda di conversione. In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni "fiscalmente rilevanti", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Quote del Comparto di provenienza, l'altra relativa alla sottoscrizione delle Quote del Comparto di destinazione.
- **conferma di Passaggio facilitato tra Fondi:** la data di ricezione della domanda di operazione di *Passaggio facilitato tra Fondi*, il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote/Azioni rimborsate, il valore unitario delle Quote/Azioni, l'importo lordo del rimborso e l'importo al netto della fiscalità, l'importo lordo e l'importo netto investito, il numero di Quote/Azioni sottoscritte, il Comparto e la relativa Classe, il valore unitario delle Quote/Azioni. In considerazione delle modalità operative sopra descritte, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Quote/Azioni del Comparto di provenienza, l'altra relativa alla sottoscrizione delle Quote/Azioni del Comparto di destinazione.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "online" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.amundi.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di *Passaggio facilitato tra Fondi* possono essere effettuate - oltre che mediante Internet -

anche tramite il servizio di Banca Telefonica. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di Banca Telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail, in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza.

I soggetti che hanno attivato servizi "online" sono indicati nell'elenco dei Collocatori.

C) Informazioni Economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Alle sottoscrizioni in Euro, per i Comparti del Fondo in Classe E offerti in Italia, si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione:

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe E	Commissione di sottoscrizione
Emerging Markets Bond Short-Term; Euro Aggregate Bond; Euro Bond; Global Aggregate Bond; Global Inflation-Linked Short-Term; Optimal Yield Short-Term; Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond; Pioneer U.S. Dollar Short-Term.	Max 1,75% (max € 5.000)
Absolute Return Currencies; Absolute Return Multi-Strategy; Emerging Markets Bond; Emerging Markets Bond Local Currencies; Emerging Markets Coporate High Yield Bond; Euro Alpha Bond; Euro Corporate Bond; Optimal Yield; Euro Strategic Bond; Pioneer Global High Yield; Global Subordinated Bond; Multi-Strategy Growth; Pioneer Strategic Income; Pioneer U.S. High Yield.	Max 2,50% (max € 10.000)
Absolute Return European Equity; Euro Multi-Asset Target Income; Pioneer Flexible Opportunities; Global Multi-Asset; Global Multi-Asset Conservative; Global Multi-Asset Target Income; Pioneer Income Opportunities; Real Assets Target Income.	Max 3,50% (max € 10.000)
Asia (Ex. Japan) Equity; China Equity; Emerging Europe and Mediterranean Equity; Emerging Markets Equity; Euroland Equity; European Equity Optimal Volatility; European Equity Target Income; European Equity Value; European Potential; European Research; Global Equity Target Income; Global Ecology; Pioneer Global Select; Japanese Equity; Pioneer North American Basic Value; Russian Equity; Top European Players; Pioneer U.S. Fundamental Growth; Pioneer U.S. Mid Cap Value; U.S. Pioneer Fund; Pioneer U.S. Research; Pioneer U.S. Research Value.	Max 4,75% (max € 15.000)

Alle sottoscrizioni in Euro, per i Comparti del Fondo in Classe G offerti in Italia, si applicano le seguenti commissioni di sottoscrizione:

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe G	Commissione di sottoscrizione
Emerging Markets Bond; Emerging Markets Bond Short-Term; Optimal Yield; Euro Strategic Bond; Optimal Yield Short-Term; Pioneer Global High Yield; Pioneer Strategic Income	Max 1,00% (max € 3.000)
Absolute Return Currencies; Absolute Return Multi-Strategy; Euro Alpha Bond; Multi-Strategy Growth.	Max 1,50% (max € 4.000)
Absolute Return European Equity; Euro Multi-Asset Target Income; Global Multi-Asset; Global Multi-Asset Conservative; Global Multi-Asset Target Income; Pioneer Flexible Opportunities; Pioneer Income Opportunities; Real Assets Target Income.	Max 2,00% (max € 6.000)
Asia (Ex. Japan) Equity; China Equity; Emerging Europe and Mediterranean Equity; Emerging Markets Equity; Euroland Equity; European Equity Optimal Volatility; European Equity Target Income; European Equity Value; European Potential; European Research; Global Ecology; Global Equity Target Income; Japanese Equity; Pioneer Global Select; Pioneer North American Basic Value; Pioneer U.S. Fundamental Growth; Pioneer U.S. Mid Cap Value; Pioneer U.S. Research; Pioneer U.S. Research Value; Russian Equity; Top European Players; U.S. Pioneer Fund.	Max 3,00% (max € 10.000)

In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote della stessa Classe di un altro Comparto che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, si applica, a discrezione del singolo Collocatore, una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto di destinazione e quella del Comparto di provenienza, riportate a Prospetto alla data dell'operazione. In caso di conversione tra Quote di un Comparto che applica una commissione maggiore a Quote di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.

Si precisa che i Collocatori che si avvalgono di CACEIS Bank, Allfunds Bank S.A.U., State Street Bank International GmbH, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Allianz Bank Financial Advisors SpA e BNP Paribas Securities Services, in qualità di Soggetti Incaricati dei Pagamenti, non applicano le commissioni di conversione.

Agevolazioni finanziarie

A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.

Ai parenti sino al 3° grado e agli affini sino al 2° grado del personale, in servizio o in quiescenza, nonché di eventuali Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società del Gruppo Crédit Agricole, per le transazioni effettuate mediante SGSS SpA è riconosciuta la riduzione del 50% di tutti gli oneri.

La Società di Gestione e/o i Collocatori possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

Nell'ambito del servizio di *Passaggio facilitato tra Fondi*, anche nell'ipotesi in cui l'investimento costituisca una nuova sottoscrizione, qualora il Comparto oggetto dell'investimento preveda commissioni di sottoscrizione maggiori, la Società di Gestione applicherà al sottoscrittore una commissione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto oggetto dell'investimento e quella del Comparto oggetto del disinvestimento, riportate a Prospetto alla data dell'operazione. In caso di passaggio da un Comparto che applica una commissione maggiore ad un altro avente commissioni di sottoscrizione minori, la Società di Gestione non richiederà commissioni di sottoscrizione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. "Commissioni e spese - altri costi").

I Soggetti Incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

→ CACEIS Bank:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 15,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):
massimo € 10,00 all'apertura del rapporto;
massimo € 1,50 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ Allfunds Bank S.A.U.:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: massimo € 10,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):
massimo € 10,00 all'apertura del rapporto;
massimo € 1,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

→ State Street Bank International GmbH:

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
0,15% dell'importo (con un minimo di € 17,5 ed un massimo di € 50).

→ SGSS SpA:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
€ 10,80 (per operazioni fino a € 3.000 di controvalore);
€ 18,00 (per operazioni oltre € 3.000 di controvalore);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:
€ 8,64 all'apertura del rapporto;
€ 0,72 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato;
- (iii) Piani di Accumulo RISPARMIA FACILE:
€ 5,16 all'apertura del rapporto;
€ 0,43 per ciascun versamento aggiuntivo;
- (iv) Conversioni ed operazioni di *Passaggio facilitato tra Fondi*: € 7,20.

Per le Quote collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito Internet (a tale riguardo, si evidenzia che la sottoscrizione da parte degli investitori potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo telematico presente nel suddetto sito), l'addebito sarà di:

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 9,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC) e rimborsi programmati:

€ 9,00 all'apertura del rapporto;
 € 0,95 per ciascun versamento aggiuntivo o rata di rimborso programmato.

→ **BNP Paribas Securities Services:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
0,15% dell'importo (con un minimo di € 17,50 ed un massimo di € 35,00);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):
€ 15,00 all'apertura del rapporto;
€ 4,00 per ciascun versamento aggiuntivo.

→ **Banca Monte dei Paschi di Siena SpA:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
0,15% dell'importo (con un minimo di € 12,50 ed un massimo di € 30,00);
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):
€ 15,00 all'apertura del rapporto;
€ 1,00 per ciascun versamento aggiuntivo con addebito in c/c, € 2,00 se tramite SDD;
- (iii) Conversioni: 0,07% dell'importo per operazione (con un minimo di € 12,50 ed un massimo di € 30,00);
- (iv) Distribuzione Dividendi (per pagamenti superiori a € 10,00):
€ 1,00 con accredito su c/c aperti presso istituti del gruppo MPS;
€ 3,00 con pagamento via bonifico o assegno.

→ **Allianz Bank Financial Advisors SpA:**

- (i) Sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 15,00;
- (ii) Piani di Accumulo (PAC):
€ 15,00 all'apertura del rapporto;
€ 2,00 per ciascuna rata successiva.

Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di conversione.

Remunerazione dei Collocatori

Per tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia e relative Classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori quale compenso per i servizi resi.

Comparti	Classe E	Classe F	Classe G
Absolute Return Currencies	62%	75%	62%*
Absolute Return European Equity	62%	non prevista	62%*
Absolute Return Multi-Strategy	62%	75%	62%*
Asia (Ex. Japan) Equity	62%	74%	62%*
China Equity	61%	73%	62%*
Emerging Europe and Mediterranean Equity	60%	72%	62%*
Emerging Markets Bond	62%	74%	62%*
Emerging Markets Bond Local Currencies	62%	74%	non prevista
Emerging Markets Bond Short-Term	62%	75%	62%*
Emerging Markets Equity	62%	75%	62%*
Emerging Markets Corporate High Yield Bond	61%	73%	non prevista
Euro Aggregate Bond	62%	75%	non prevista
Euro Alpha Bond	62%*	74%*	62%*
Euro Bond	62%	75%	non prevista
Euro Corporate Bond	62%	74%	non prevista
Optimal Yield	62%	75%	62%*
Euro Multi-Asset Target Income	62%*	non prevista	62%*
Euro Strategic Bond	62%	74%	62%*
Euroland Equity	61%	74%	62%*
European Equity Optimal Volatility	62%	74%	62%*
European Equity Target Income	62%	non prevista	62%*
European Equity Value	62%	74%	62%*
European Potential	62%	74%	62%*
European Research	62%	75%	62%*
Global Aggregate Bond	62%	74%	non prevista
Global Equity Target Income	62%	74%	62%*
Global Ecology	62%	74%	62%*
Global Inflation-Linked Short-Term	62%	non prevista	non prevista
Global Multi-Asset	62%	71%	62%*
Global Multi-Asset Conservative	62%	74%	62%*

Global Multi-Asset Target Income	62%	non prevista	62%*
Global Subordinated Bond	62%	non prevista	non prevista
Japanese Equity	62%	74%	62%*
Multi-Strategy Growth	62%	non prevista	62%*
Optimal Yield Short-Term	62%	74%	62%*
Pioneer Flexible Opportunities	62%	70%	62%*
Pioneer Global High Yield	62%	74%	62%*
Pioneer Global Select	62%	74%	62%*
Pioneer Income Opportunities	62%*	non prevista	62%*
Pioneer North American Basic Value	62%	73%	62%*
Pioneer Strategic Income	62%	74%	62%*
Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond	60%	73%	non prevista
Pioneer U.S. Dollar Short-Term	62%	74%	non prevista
Pioneer U.S. Fundamental Growth	62%	74%	62%*
Pioneer U.S. High Yield	61%	74%	non prevista
Pioneer U.S. Mid Cap Value	62%	73%	62%*
Pioneer U.S. Research	62%	75%	62%*
Pioneer U.S. Research Value	62%	73%	62%*
Real Assets Target Income	62%	73%	62%*
Russian Equity	60%	71%	62%*
Top European Players	62%	74%	62%*
U.S. Pioneer Fund	62%	74%	62%*

(*) il dato è stimato sulla base delle convenzioni di collocamento.

Per tutti i Comparti del Fondo è inoltre retrocesso ai Collocatori il 100% della commissione di distribuzione, ove prevista, ed il 100% di quanto effettivamente addebitato come commissione di sottoscrizione.

D) Informazioni Aggiuntive

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Quote a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato “Politica di distribuzione”. In particolare, salvo che non sia prevista nel Modulo di Sottoscrizione l’opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione nel Comparto di pertinenza, in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione. Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle Quote dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

Ove non diversamente specificato, le Quote si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KIID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore delle Quote.

Il valore delle Quote di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito Internet www.amundi.it.

Il percorso per la consultazione del valore delle Quote via Internet è il seguente:

https://www.amundi.it/investitori_privati/Prodotti/Quotazioni-e-Performance. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di modifica del Regolamento di Gestione e del Prospetto e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare in Lussemburgo, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nel sito Internet www.amundi.it dal quale possono essere acquisiti su supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il Regolamento di Gestione del Fondo, il Prospetto e i KIID aggiornati. I medesimi documenti e l’elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono altresì disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed i Collocatori.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di

sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento 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 per cento). 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. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote/azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.