

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

A) SOGGETTI COLLOCATORI 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. I Soggetti Collocatori curano l'offerta in Italia delle azioni delle 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

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	IBAN del c/c di M&G Securities Ltd
BNP Paribas Securities Services - succursale di Milano (di seguito anche "BNP"), Piazza Lina Bo Bardi, 3, Milano	Euro: IT84S0347901600 000800872500
	USD: IT42L0347901600 000001872500
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: IT76N 03307 01719 000000023216
	USD: IT61M 03307 01719 000000023220
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito anche "State Street"), Milano, Via	Euro: IT72X0343901600000001019289
	USD: IT96V0343901600000001019295
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "MPS") – sede legale in Siena, Piazza Salimbeni,	Euro: IT09C0103011599000000003574
	USD: IT80N01030115990000000035001
Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche "Sella") – sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio	Euro: IT94S03311223000H6886619120
	USD: IT17W0331122300078886619120
RBC Investor Services Bank S.A. (di seguito anche "RBC") – succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26	Euro: IT13U0332101600000078200438
	USD: IT91K0332101600000078100441
CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "CACEIS") - Milano, Piazza Cavour, 2	Euro: IT79G0343801600000500088021
	USD: IT56H0343801600000500088022

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;

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 dai Soggetti Collocatori, 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, né sono consentite conversioni tra comparti di SICAV diverse. 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.	State Street	MPS	BNP	Sella	RBC	CACEIS
Sottoscrizione e rimborso	massimo Euro 20,00	massimo Euro 20,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 25,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 30,00	massimo Euro 14,00	Euro 12,00	Euro 15,00
Apertura PAC	massimo Euro 20,00	Euro 15,00	Euro 15,00	Euro 25,00	Euro 10,00	Euro 8,00	Euro 15,00
Rate successive PAC (costo per ciascuna rata)	massimo Euro 2,50	Euro 2,00	Euro 1,00	Euro 2,50	Euro 2,50	Euro 1,50	Euro 1,50
Pagamento dei dividendi	Euro 5,00*	Euro 3,50**	Euro 1,00***	Euro 5,00****	==	Euro 3,00*	Euro 2,00****

* Applicabile esclusivamente per i dividendi il cui ammontare sia superiore a Euro 10,00.

** Applicabile esclusivamente in caso di pagamento dei dividendi mediante assegno.

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

**** Applicabile sia per i dividendi pagati sia per quelli reinvestiti.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

D1) Termini e condizioni di diffusione di documenti e informazioni

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni delle 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. Sul medesimo sito internet sono resi, inoltre, disponibili il Prospetto Informativo e lo Statuto delle SICAV.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) delle 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 delle SICAV, è pubblicato sul sito Internet 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 delle 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 Regno Unito, 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 dall'investitore, 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.

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.

TALE INFORMATIVA RIMANE NELLA DISPONIBILITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

M&G Investment Funds (1),
M&G Investment Funds (2),
M&G Investment Funds (3),
M&G Investment Funds (12) e
M&G Optimal Income Fund (“Fondi” o “SICAV”).

Titolari del trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali i Fondi e M&G Securities Limited (“Gestore dei fondi”), come Titolari sono tenuti a fornire informazioni riguardo al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti deve mantenere queste informazioni come titolare autonomo.

I Titolari del trattamento, ai sensi della definizione di cui all’art. 4 del GDPR, sono parimenti il Gestore dei fondi e i Fondi con sede in Laurence Pountney Hill, Londra, EC4R 0HH.

I Titolari hanno individuato un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* – “DPO”). Il DPO può essere contattato all’indirizzo di cui sopra, tramite comunicazione da inviare all’attenzione del DPO.

Fonte e tipologie di dati personali

I dati personali sono raccolti dal Collocatore che sottopone all’interessato il modulo che è da quest’ultimo compilato al momento della sottoscrizione delle azioni dei Fondi, il modulo viene condiviso con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il Gestore dei fondi e i Fondi, in qualità di Titolari del trattamento, precisano quanto segue:

- A)** I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni dei Fondi nonché, successivamente in relazione a questi ultimi, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità specificate di seguito ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- B)** I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- 1) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa applicabile, ivi inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il soggetto Titolare del trattamento;
 - 2) finalità connesse all’esecuzione di obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto stipulato per la sottoscrizione delle Azioni delle SICAV e delle relative misure precontrattuali. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni delle SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni delle SICAV. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto.
- C)** 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 delle SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Gran Bretagna che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- D)** I dati personali raccolti non saranno di norma trasferiti fuori dall’Unione Europea. Qualora per consentire di prestare servizi di sottoscrizione delle azioni delle SICAV, si renda strettamente necessario il trasferimento verso Paesi terzi che non offrono una protezione adeguata, i Titolari si impegnano a garantire livelli di tutela e di salvaguardia adeguati, anche di carattere contrattuale, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.

Data retention

Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, e comunque non superiore ai limiti di legge applicabili, tenendo in considerazione l’esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. I Titolari del trattamento adottano misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Diritti dell’interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 e ss. GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare all’attenzione del DPO a mezzo di raccomandata a/r presso la sede Governors House, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH o mediante e-mail all’indirizzo privacy@mandg.co.uk.

In qualunque momento è possibile proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.