

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 13/11/2020

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIADI AZIONI
 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDSPLC
 SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO IRLANDESE A STRUTTURA
 MULTICOMPARTO EMULTICLASSE**
FONDI E CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Codice ISIN/KIID	Comparto	Classe	Destinazione Proventi	Valuta	Data di inizio commercializzazione
IE00BF076L85	Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	USD A	Accumulazione senza copertura	USD	16.05.2017
IE00BZ3CG328	Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	USD M	Accumulazione senza copertura	USD	09.08.2017
IE00BDC3NF35	Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	15.09.2017
IE00BDC3ND11	Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	20.08.2018
IE00B0T0GQ85	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	USD A	Accumulazione	USD	01.02.2006
IE00B0T0GT17	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	01.02.2006
IE00B1G9WX41	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	USD A	Distribuzione	USD	21.03.2012
IE00BWB97865	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BD9WHN91	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.02.2016
IE00B95QR487	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	18.11.2015
IE00BYX7LX58	Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	13.02.2017
IE00BYX7LY65	Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund	USD M	Accumulazione senza copertura	USD	13.02.2017
IE00BDDWGC76	Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund	USD A	Accumulazione senza copertura	USD	15.02.2017
IE00BD4H0G38	Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	11.04.2017
IE00BYWPKH76	Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund	USD A	Accumulazione senza copertura	USD	10.03.2017
IE00B718SL89	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	EUR A	Distribuzione	EUR	24.02.2012
IE00B4024J04	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	EUR A	Distribuzione Mensile	EUR	19.06.2012
IE00B12VWB25	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	03.05.2006
IE00B12VW672	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	11.01.2010
IE00B1G9WM36	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione	USD	24.02.2012
IE00B4KRFX62	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	02.05.2012
IE00BSS7G446	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	29.01.2016
IE00BSS7G552	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	29.01.2016
IE00BD9WHR30	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.02.2016
IE00B88XV589	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione (weekly)	USD	22.01.2013
IE00BDFBKN13	Neuberger Berman High Yield Bond Fund	USD M	Distribuzione	USD	01.03.2018
IE00BYMJ8K84	Neuberger Berman Multi Asset Income Fund	USD M	Accumulazione senza copertura	USD	09.08.2017
IE00BYMJ8N16	Neuberger Berman Multi Asset Income Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.08.2017
IE00BYX7M100	Neuberger Berman Multi Asset Income Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	09.08.2017
IE00B7F25G09	Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	EUR1 A	Accumulazione	EUR	28.06.2012
IE00B775SV38	Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	USD1 A	Accumulazione	USD	17.02.2015

IE00BWB95S20	Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BD9WHM84	Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.02.2016
IE00B3L3LT42	Neuberger Berman Diversified Currency Fund	USD A	Accumulazione	USD	08.12.2009
IE00BD9WHT53	Neuberger Berman Diversified Currency Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.02.2016
IE00B54BK812	Neuberger Berman China Equity Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	14.07.2009
IE00B543WZ88	Neuberger Berman China Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	14.07.2009
IE00BPRC5H50	Neuberger Berman China Equity Fund	USD A	Distribuzione	USD	27.08.2014
IE00BYNBZG85	Neuberger Berman China Equity Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	29.01.2016
IE00BYVF7440	Neuberger Berman China Equity Fund	USD M	Accumulazione	USD	27.05.2016
IE00B3M56506	Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	04.10.2010
IE00BWB99R92	Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.02.2016
IE00BYQQ4J61	Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund	USD M	Accumulazione	USD	27.05.2016
IE00B64QTZ34	Neuberger Berman US Small Cap Fund	USD A	Accumulazione	USD	05.07.2011
IE00BWB97H54	Neuberger Berman US Small Cap Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	04.02.2016
IE00BD9WHP16	Neuberger Berman US Small Cap Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.02.2016
IE00B44F1J46	Neuberger Berman US Small Cap Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	28.06.2016
IE00B42MJZ94	Neuberger Berman US Small Cap Fund	EUR A	Accumulazione senza copertura	EUR	18.09.2020
IE00BLDYK493	Neuberger Berman US Small Cap Fund	USD A	Distribuzione	USD	05.07.2011
IE00BY7S3S36	Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund	USD A	Accumulazione	USD	04.02.2016
IE00BYQQ4L83	Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund	USD M	Accumulazione	USD	27.05.2016
IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	20.12.2011
IE00B7FN4D31	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	20.12.2011
IE00B51MHK83	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	EUR A	Distribuzione	EUR	14.02.2014
IE00B7FN5073	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione	USD	30.11.2012
IE00BWB93P58	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00B7FN5305	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	22.01.2016
IE00BWB93Q65	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	09.04.2015
IE00BDFBKT74	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	25.08.2017
IE00BDFBKV96	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	USD M	Distribuzione	USD	25.08.2017
IE00BZ090126	Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund	USD A	Accumulazione senza copertura	USD	15.02.2017
IE00BDFBKL98	Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	07.08.2019
IE00BDFBKM06	Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund	USD M	Distribuzione	USD	29.01.2018
IE00B87L2R26	Neuberger Berman Strategic Income Fund	USD A	Accumulazione	USD	17.02.2015
IE00BQR9PH35	Neuberger Berman Strategic Income Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	19.01.2015
IE00BQR9PJ58	Neuberger Berman Strategic Income Fund	EUR A	Distribuzione	EUR	15.02.2017
IE00BWB97642	Neuberger Berman Strategic Income Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BWB97758	Neuberger Berman Strategic Income Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	18.02.2016
IE00BD9WHS47	Neuberger Berman Strategic Income Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.02.2016
IE00B7BTH691	Neuberger Berman Strategic Income Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	31.10.2014
IE00BD0PCD21	Neuberger Berman Strategic Income Fund	USD A	Distribuzione	USD	10.08.2016
IE00BDFBLR26	Neuberger Berman Strategic Income Fund	USD M	Distribuzione	USD	25.08.2017
IE00B986J944	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	USD A	Accumulazione	USD	31.05.2013
IE00B986FT65	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	31.05.2013

IE00B986J720	Neuberger Berman Emerging Market Debt– Hard Currency Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	31.10.2014
IE00BSNLZN33	Neuberger Berman Emerging Market Debt- Hard Currency Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.02.2016
IE00BSNLZP56	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	18.02.2016
IE00BDFBJ909	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	USD M	Accumulazione	USD	25.08.2017
IE00B986FR42	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	EUR A	Distribuzione Mensile	EUR	16.04.2018
IE00BDFBJB28	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	USD M	Distribuzione	USD	15.09.2017
IE00BYZS6K89	Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund	USD A	Accumulazione	USD	30.06.2015
IE00BYZS6L96	Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	30.06.2015
IE00BF47N027	Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund	USD M	Accumulazione	USD	14.09.2019
IE00B975F382	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	28.06.2013
IE00B99K7H95	Neuberger Berman Emerging Market Debt– Local Currency Fund	USD A	Accumulazione	USD	28.06.2013
IE00B99K7G88	Neuberger Berman Emerging Market Debt– Local Currency Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	31.10.2014
IE00BD9WJ778	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR M	Accumulazione senza copertura	EUR	18.02.2016
IE00BD9WJ885	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR M	Distribuzione senza copertura	EUR	18.02.2016
IE00BDFBJJ04	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	USD M	Distribuzione	USD	01.08.2019
IE00B984JD20	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	28.06.2013
IE00B984MH70	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	USD A	Accumulazione	USD	28.06.2013
IE00B984MC26	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	31.10.2014
IE00BWB97F31	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.02.2016
IE00BWB97G48	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	18.02.2016
IE00BDFBJD42	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	USD M	Accumulazione	USD	03.10.2017
IE00BDFBJF65	Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	USD M	Distribuzione	USD	3.11.2017
IE00BD9WHQ23	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.02.2016
IE00BZ0BMF67	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	04.08.2016
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	EUR A	Accumulazione senza copertura	EUR	15.02.2017
IE00BDHQB727	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	EUR A	Distribuzione Mensile	EUR	18.07.2016
IE00BDHQB610	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	18.07.2016
IE00BDFBLB65	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	15.12.2017
IE00BD0PCH68	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	10.08.2016
IE00BDFBJ784	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	USD M	Distribuzione	USD	15.12.2017
IE00BK4YYX88	Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend Fund	USD A	Accumulazione	USD	17.02.2015
IE00BSNLZD35	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	29.01.2016
IE00BSNLZF58	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	29.01.2016
IE00BF46ZC54	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	USD M	Accumulazione	USD	25.08.2017
IE00BK4YZ020	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	4.12.2015
IE00BRJTF125	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	15.09.2015
IE00BDFBKH52	Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	USD M	Distribuzione	USD	25.08.2017
IE00BF10B228	Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund	USD A	Accumulazione	USD	04.12.2013

IE00BDZTLS70	Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	22.04.2014
IE00BWB95T37	Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BDZRXR46	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	USD A	Accumulazione	USD	06.12.2013
IE00BDZR078	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	EUR A	Distribuzione	EUR	06.06.2014
IE00BDZR078	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	13.06.2014
IE00BDZR078	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	USD A	Distribuzione	USD	06.06.2014
IE00BWB93N35	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	EUR M	Distribuzione	EUR	09.04.2015
IE00BWB95M67	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BDFBKQ44	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	USD M	Accumulazione	USD	24.08.2017
IE00BMN94611	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	24.08.2017
IE00BDFBKR50	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	USD M	Distribuzione	USD	29.08.2017
IE00B87J3J52	Neuberger Berman Global Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	04.02.2016
IE00BDFBKC08	Neuberger Berman Global Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	02.07.2018
IE00BDZRY829	Neuberger Berman Global Bond Absolute Return Fund	USD A	Accumulazione	USD	17.02.2015
IE00BWB93R72	Neuberger Berman Global Bond Absolute Return Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	09.04.2015
IE00BVYJ5W68	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	24.02.2015
IE00BPRC5K89	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	17.02.2015
IE00BWB95R13	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	14.04.2015
IE00BWB95Q06	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	USD A (PF)	Accumulazione	USD	10.06.2015
IE00BZ3CG435	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	USD M	Accumulazione	USD	09.08.2017
IE00BNH73J48	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	USD A	Distribuzione Mensile	USD	31.10.2014
IE00BNH72N19	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	17.02.2015
IE00BNH73H24	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	10.1.2018
IE00BSNLZ880	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	EUR M	Accumulazione senza copertura	EUR	29.01.2016
IE00BSNLZ997	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	EUR M	Distribuzione senza copertura	EUR	29.01.2016
IE00BYNBZJ17	Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	29.01.2016
IE00BSPPW651	Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund	USD A	Accumulazione	USD	09.05.2019
IE00BF47NQ85	Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund	USD M	Accumulazione	USD	02.10.2019
IE00BYNBZH92	Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	29.01.2016
IE00BSNM7G36	Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	14.08.2017
IE00BJ7WS850	Neuberger Berman China Bond Fund	USD M	Accumulazione senza copertura	USD	06.08.2019
IE00BFZ89Y07	Neuberger Berman Emerging Markets Sustainable Equity Fund	EUR M	Accumulazione senza copertura	EUR	19.10.2018
IE00BFZ89Z14	Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund	EUR M	Accumulazione senza copertura	EUR	19.10.2018
IE00BFMHRT13	Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund	USD M	Accumulazione	USD	27.04.2018
IE00BFMHRM44	Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	27.04.2018
IE00BD6JB422	Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	26.10.2018
IE00BD6J9V56	Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	07.09.2018
IE00BD6J9T35	Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	USD A	Accumulazione	USD	11.09.2018
IE00BHR06475	Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	USD M	Accumulazione	USD	21.05.2019

IE00BMD7ZB71	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	EUR A	Accumulazione senza copertura	EUR	18.06.2020
IE00BMPRXP56	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	EUR A	Accumulazione	EUR	18.06.2020
IE00BLLXH031	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	EUR M	Accumulazione senza copertura	EUR	18.06.2020
IE00BMPRXN33	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	USD A	Accumulazione	USD	04.05.2020
IE00BMCTKC00	Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	USD M	Accumulazione	USD	02.06.2020
IE00BK527S75	Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	18.06.2020
IE00BD3WF316	Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund	USD A	Accumulazione	USD	22.09.2017
IE00BF47NM48	Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	18.12.2019
IE00BJ7WS967	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	USD M	Accumulazione	USD	05.08.2019
IE00BHR06814	Neuberger Berman US Equity Fund	USD A	Accumulazione	USD	27.03.2020
IE00BKPV6Z45	Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund	EUR M	Accumulazione	EUR	13.08.2020
IE00BKPV6V07	Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund	USD A	Accumulazione	USD	16.09.2020
IE00BKPV6Y38	Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund	USD M	Accumulazione	USD	16.09.2020

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA' IN ITALIA

1. Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti Collocatori (il "Soggetto Collocatore" o i "Soggetti Collocatori") delle azioni di Neuberger Berman Investment Funds plc (rispettivamente, le "Azioni" e singolarmente, l'"Azione", e la "Società") in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti (i "Comparti" e singolarmente il "Comparto") e delle classi disponibili (le "Classi" o singolarmente la "Classe") presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso le sedi di questi ultimi.

2. Soggetti incaricati dei pagamenti e soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

Il soggetto incaricato dei pagamenti nominato dalla Società quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Società e gli investitori residenti in Italia (di seguito il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") è il seguente:

ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Società (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione alla Società o al soggetto da questa incaricato, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Soggetti Collocatori;
- inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, conti intestati alla Società.
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni e alla distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le Classi a distribuzione);
- inviare le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente anche per il tramite dei Soggetti collocatori.

Per quanto riguarda l'attività relativa alla ricezione dei reclami degli investitori, nonché gli obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento, questi servizi sono attribuiti al Soggetto Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

3. Banca Depositaria

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, con sede in 30 Herbert Street, Dublino 2, Irlanda (la "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi delle attività nell'ambito degli investimenti della Società, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività di ciascun Comparto.

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

1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento e le richieste di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza dei termini per l'esercizio del recesso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Società, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di rimborso unitamente ad un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/rimborso delle azioni della Società.

Le domande di sottoscrizione e rimborso debitamente compilate pervenute all'Agente Amministrativo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, con sede in 30 Herbert Street, Dublino 2, Irlanda, entro il rispettivo Limite Orario, come indicato nel Prospetto e nei Supplementi relativi ai Comparti di riferimento, in un giorno lavorativo bancario, sono regolate in base al valore pro quota del giorno di valorizzazione successivo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, provvederà a:

- trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso alla Società o al soggetto incaricato dalla medesima, anche in forma cumulativa, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande stesse;
- depositare i mezzi di pagamento ricevuti dal Collocatore nei termini sopra indicati, nei conti presso di sé intestati alla Società, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate le spese. Il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare i conti correnti della Società presso la Banca Depositaria.

2. Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'"Ente Mandatario"

In aggiunta a quanto sopra descritto, si precisa che le Azioni vengono sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario", attraverso la quale il sottoscrittore, mediante la compilazione del presente Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con

gli Azionisti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato alla gestione dei mezzi di pagamento dei sottoscrittori, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento viene conferito con atto separato dal sottoscrittore alla banca di Supporto della Liquidità (vedasi nota (1) del presente Modulo di Sottoscrizione);

- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli Azionisti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e per conto del sottoscrittore, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

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

Si precisa che la procedura dell'Ente mandatario" sopra descritta potrebbe trovare applicazione anche nel caso dei rimborsi. In base a ciò il Collocatore/ente mandatario o, se del caso alla banca di Supporto per la Liquidità, riceverebbe da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch– entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società– l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Società, e provvederebbe al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. Si invita ciascun investitore a contattare il proprio

Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'Ente mandatario" si applica:

- sia alle procedure di sottoscrizione sia di rimborso; o
- esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

3. Conversioni

Nel caso di conversione di Azioni, per effetto della riforma fiscale in vigore in Italia dal 1° luglio 2011, che prevede l'applicazione della ritenuta fiscale anche alle operazioni di conversione tra azioni appartenenti a diversi comparti della Società, diversamente da quanto indicato nel Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, le richieste di conversione saranno eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del comparto di destinazione avverrà, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del comparto di provenienza

4. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, invia al sottoscrittore una lettera di conferma entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'operazione da parte della Società o del soggetto incaricato dalla medesima.

La conferma dell'esecuzione dell'operazione di conversione sarà effettuata mediante invio di due lettere di conferma, una relativa all'operazione di rimborso e una relativa alla corrispondente operazione di sottoscrizione, come sopra descritto.

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

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto 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 Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora attivate dai Soggetti Collocatori garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società, nonché presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza 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 Azioni 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 Soggetti Collocatori.

6. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad un importo di almeno € 1000. Le frequenze ammesse sono mensile e trimestrale. I versamenti iniziali e successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, o multipli di € 50 per entrambe le frequenze.

La durata del piano deve corrispondere ad un minimo di 3 anni e ad un massimo di 15.

La commissione di ingresso sul valore totale del piano, potrà essere applicata, come segue:

- per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è linearmente distribuita sui versamenti periodici successivi. L'investitore ha facoltà di sospendere il piano, ridurre il numero di rate mancanti attraverso il versamento di più rate contemporaneamente, aumentare il numero di rate (incrementando di conseguenza il valore nominale del piano), effettuare versamenti straordinari ed aumentare l'importo previsto dalla rata minima. Dopo 3 insoluti consecutivi, il piano di accumulo si riterrà sospeso; il Soggetto Collocatore ne informerà l'investitore.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui al Prospetto e Supplementi relativi ai Comparti di seguito menzionati, saranno applicate in Italia nella misura massima del 5% per quanto riguarda tutti i fondi di classe A, A1 e A(PF), mentre saranno applicate nella misura del 2% per quanto riguarda i fondi di classe M e M(PF). Non è prevista alcuna commissione di rimborso.

Comparto	Commissione di Gestione	Commissione di Amministrazione	Commissione di Distribuzione	Commissione di Performance
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	Classe A e M: 1,50% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman High Yield Bond Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile Classe M: 0,60%	Non applicabile

Neuberger Berman Diversified Currency Fund	Classe A e M: 1,40% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	Classe A e M: 1,70% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile Class M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	Classe A e M: 1,50% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,80% Classe A: Non applicabile	Non applicabile
Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund	Classe A e M: 1,30% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman China Equity Fund	Classe A e M: 1,85% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund	Classe A e M: 2,00% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman US Small Cap Fund	Classe A e M: 1,70% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund	Classe A e M: 1,70% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile; Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Classe A e M: 1,40% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,60% Classe A: Non applicabile	Non applicabile
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund	Classe A e M: 1,50% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund	Classe A e M: 1,60% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,60% Classe A: Non applicabile	Non applicabile
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund	Classe A e M: 1,50% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Multi Asset Income Fund	Classe M: 1,30% del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	Classe A e M: 1,00% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	Classi A e M: 2,25% annuo del Patrimonio Netto;	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe A e A(PF): Non applicabile; Classe M: 0,80%	Classi A e M: Non applicabile; Classe A(PF): 15% della Sovraperformance Netta messa a segno dal Patrimonio Netto per Azione rispetto al High Water Mark
Neuberger Berman Strategic Income Fund	Classe A e M: 1,00% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	Classe A e M: 1,40% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Global Bond Fund	Classe A 0,40% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Non applicabile	Non applicabile
Neuberger Berman Global Bond Absolute Return Fund	Classe A e M: 1,00% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	Classe A e M: 1,20% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto*	Classe A: Non applicabile; Classe M: 0,60%	Non applicabile

Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund	Classe A e M: 1,50% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund	Classe M: 1,30% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman China Bond Fund	Classe M: 1,30% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund	Classe M: 2,00% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 1,00%	Non applicabile
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	Classe M: 1,70% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% del Patrimonio Netto	Classe M: 0,80%	Non applicabile
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	Classi A e M: 1,70% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20 % del Patrimonio Netto	Fino allo 0,02% annuo del Patrimonio Netto	Classe A: non applicabile Classe M: 0,80
Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund	Classe M: 1,20 % annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20 % del Patrimonio Netto	Fino allo 0,02% annuo del Patrimonio Netto	Classe M: 0,60%
Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund	Classi A e M: 0,80% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% annuo del Patrimonio Netto	Classe A: non applicabile Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	Classe M: 0,38% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% annuo del Patrimonio Netto	Classe M: 0,60%	Non applicabile
Neuberger Berman US Equity Fund	Classe A: 1,5% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% annuo del Patrimonio Netto	Classe A: non applicabile	Non applicabile
Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund	Classi A e M: 1,2% annuo del Patrimonio Netto	Fino allo 0,20% annuo del Patrimonio Netto	Classe A: non applicabile Classe M: 0,80%	Non applicabile

2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso saranno riconosciute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione nella misura di seguito indicata:

Massimo 25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Massimo 20 Euro per ogni operazione di prima sottoscrizione in caso di PAC e massimo 2 Euro per ogni rata successiva.

Si precisa che ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, in qualità di collocatore primario, gestisce direttamente l'applicazione delle commissioni di switch eventualmente previste dal prospetto scontandole integralmente all'Investitore. Le commissioni di switch, pertanto, non rientrano nella disponibilità del Collocatore/Ente Mandatario.

3. Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i Comparti della Società offerti in Italia e relative Classi, ai Soggetti Collocatori spetta il 100% delle commissioni di sottoscrizione corrisposte, quale compenso per i servizi resi.

4. Agevolazioni finanziarie

Sulle commissioni di sottoscrizione a favore del Soggetto Collocatore possono essere praticate agevolazioni nella misura massima del 100% del loro ammontare. Si invitano gli investitori a consultare i diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della Società in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di azioni a Distribuzione è regolata dalla sezione del KIID intitolata "Obiettivi e politica di investimento". 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 in Euro.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, come di seguito descritte), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai proventi di gestione di pertinenza delle Azioni dei partecipanti italiani e, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario (e se del caso della Banca di supporto per la liquidità) disporrà i relativi bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.

2. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima della sottoscrizione è consegnato al sottoscrittore il KIID corredato del Modulo di Sottoscrizione.

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet della Società e presso i Soggetti Collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il regolamento di gestione della Società, il Prospetto e i Supplementi relativi ai Comparti disponibili alla sottoscrizione per il tramite del presente Modulo. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito Internet della Società dal quale possono essere acquisiti.

In caso di variazione del KIID, del Prospetto dei Supplementi, gli stessi, aggiornati, saranno messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può 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 acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle Azioni di ciascuno dei Comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto (ovvero nel supplemento del rispettivo comparto), è pubblicato giornalmente sul sito della Società, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Regime Fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. 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 quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni 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 SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni 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 azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote/azioni 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 azioni 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 alla SICAV 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/azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote/azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote/azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote/azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.