

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

# FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC

Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

Sede legale: Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock Dublino 2, Irlanda

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)**

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
----------------------	---	-----------------------

### PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

### SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1), secondo le modalità di seguito indicate. Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione o PAC

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel "KID", da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione**

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe (1)	Sconto	Importo dell'investimento (2)

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo**

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA (3)

(1) L'elenco dei comparti e classi di azioni dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

(2) I minimi di sottoscrizione sono indicati nel KID relativo alla Classe e comparto prescelti.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno dodici rate mensili. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 al mese, aumentabili di € 50 o multipli;

(4) Durata: minima 5 anni, massima 15 anni

(5) Frequenza: mensile

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

**Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:**

**ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.** Beneficiario:

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'intestatario numero \_\_\_\_\_

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa della classe prescelta. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA**

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

\_\_\_\_\_

Presso

\_\_\_\_\_

Indirizzo

\_\_\_\_\_

Comune

\_\_\_\_\_

CAP

\_\_\_\_\_

Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

**CONFERIMENTO MANDATI**

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso trattenendo la modulistica originale.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore**, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)** -

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

**C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

**PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.**

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_

Firma

**UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")**

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

**Nota (1):** nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.  
che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
8. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
9. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
10. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
11. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
12. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
13. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
14. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

**Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.**

**La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

## Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

<sup>1</sup> Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

<sup>2</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

### Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

### \*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

**INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”****I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

**II.- Finalità e liceità del trattamento**

ALLFUNDS informa che tratterà i Vostri dati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

**2.- Comunicazione dei dati personali:**

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

**III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:**

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

**IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:**

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali

dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

#### **V.- Diritti dell'interessato:**

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

**Diritto all'accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

**Diritto di rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

**Diritto di cancellazione:** l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

**Diritto di opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

**Diritto di limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

**Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato:** l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

#### **VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

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

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore



Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 28 maggio 2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 29 maggio 2024

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO IRLANDESE FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia\*

<u>NOME DEL COMPARTO</u>	<u>CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI</u>	<u>CODICE ISIN</u>
Franklin Responsible Income 2029 Fund	Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Accumulating Class K Euro Distributing (A) Class K Euro Accumulating Class X Euro Distributing (A) Class X Euro Accumulating	IE000PKGY673 IE000UIEL4T7 IE000ONK03L4 IE000PLVKSW4 IE000HJ5VB37 IE000CRDLET1
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00068ZRKK6
FTGF ClearBridge Value Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE0002270589 IE00B19Z3581 IE00B19Z3920 IE00B7RM3Q42 IE00B7KTVT14 IE00BWWG2046
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A Euro Accumulating	IE00BBT3K403 IE00BJVDNX44 IE00BRJ9DB89
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE00B19Z9P08 IE00B19Z9Z06 IE00B19ZB094 IE00B2Q3L925 IE00B546ST30

	Class EEuro Accumulating Class EEuro Accumulating (Hedged)	IE00B57BQL39 IE00BB36BT75
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	Class A US\$Distributing (A) Class A US\$Accumulating ClassAEuro Accumulating ClassE US\$Accumulating	IE00B19ZB219 IE00B1BXHZ80 IE00B1BXJ072 IE00B55W2L00
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A US\$ Distributing (A) Class A US\$ Accumulating	IE00BZ1G3N53 IE00BZ1G4Q59 IE00BKVL7J92
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	Class A US\$Distributing (A) Class A US\$Accumulating ClassAEuro Accumulating Class AEuro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating	IE00B19Z8W00 IE00B19Z9505 IE00B19Z9612 IE00BYML7L80 IE00B53FCQ63
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Class A US\$Accumulating ClassAEuro Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) ClassE US\$Accumulating Class E US\$Distributing (A) Class EEuro Accumulating	IE00B19Z6F94 IE00B19Z6G02 IE00B7MC2Y03 IE00B56HKL06 IE00B57DYK46 IE00B57F1K94
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Class A US\$Distributing (A) Class A US\$Accumulating ClassAEuro Accumulating ClassAEuro Accumulating (Hedged) ClassAEuro Distributing (A) (Hedged) ClassE US\$Distributing (A) Class E US\$Accumulating ClassEEuro Accumulating Class EEuro Accumulating (Hedged)	IE0031619046 IE00B19Z4B17 IE00B19Z4C24 IE00B7MC4336 IE00B7MC4K07 IE00B401CS25 IE00B53B0H15 IE00B57L5Q19 IE00BB36BV97
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund	Class A US\$ Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00BG1D7195 IE00BG1D7088
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund	ClassAEuro Accumulating (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B9QN6415 IE00BPYD8273
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Distributing (S) ClassA US\$Accumulating ClassAEuro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (S) (H) Class E US\$Accumulating Class E Euro Accumulating (H)	IE00B556SN66 IE0033637442 IE00B19Z4J92 IE00B7Z25N71 IE00B8KYM120 IE00B50ZNB17 IE00BDD2BF53

FTGF Brandywine Global High Yield Fund	Class A US\$Accumulating	IE00BBM55T37
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Class A US\$Accumulating Class A US\$Distributing (M) Plus (e) Class A US\$ Distributing (A) Class AEuro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) Class AEuro Accumulating (Hedged) Class A Euro Distributing (A) (Hedged) Class E US\$Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00BBT3JP45 IE00B9KHJ624 IE00BWB8WH70 IE00B7F9FM77 IE00B7VVSFQ23 IE00BWT64Y45 IE00BBT3JT82 IE00BF0BZ460
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	Class A US\$Accumulating Class AEuro Accumulating (Hedged) Class E US\$Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B3QFCM59 IE00B8XS1D67 IE00B3QW2609 IE00BMMV5S71
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Accumulating Class AEuro Accumulating Class AEuro Accumulating (Hedged) Class AEuro Distributing (A) Class E US\$Accumulating	IE00B2Q1FG14 IE00B2Q1FD82 IE00B2Q1FK59 IE00B2Q1FL66 IE00B6499M91 IE00B54X3T93
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	Class AEuro Accumulating	IE00B19Z3P87
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Accumulating Class AEuro Accumulating (Hedged) Class E US\$Accumulating	IE00B4Y6F407 IE00B4Y6F282 IE00B4Y6F514 IE00B57YF262
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund	Class AEuro Distributing (A) (Hedged)	IE00BSBN6386
FTGF Western Asset Global Credit Fund	Class A US\$Accumulating Class AEuro Accumulating (Hedged)	IE00B50KJJ61 IE00B50TKH87
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Accumulating Class AEuro Accumulating Class E US\$Accumulating Class EEuro Distributing (M) (Hedged)	IE00B2417S93 IE00B1BXHP82 IE00B7VSM832 IE00B56HL515 IE00BB36BY29

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Accumulating Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Class A Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E Euro Distributing (M) (Hedged)	IE00B23Z7H10 IE00B19Z3V48 IE00B23Z7K49 IE00B23Z7J34 IE00B57LSL76 IE00B58YTM37 IE00BB36C055
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund	Class A US\$Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged) Class A US\$Distributing (S) Class A US\$Distributing (M) Plus (e) Class A Euro Distributing (A) Class A Euro Distributing (S) (Hedged) Class E Euro Accumulating (Hedged) Class E US\$ Accumulating Class E US\$Distributing (S)	IE00BC9S3Z47 IE00BHBFD143 IE00BH57VP65 IE00BPBG5G23 IE00BSBN6725 IE00BVZC MJ02 IE00BHBFD259 IE00BHBFD366 IE00BHBFD473
FTGF Western Asset Multi- Asset Credit Fund	Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00BYQ9K646
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund	Class D Euro Accumulating (Hedged) Class D Euro Distributing (M) (Hedged) Class D US\$ Accumulating Class D US\$ Distributing (M)	IE00BF3FP789 IE00BF3FP896 IE00BF3FPB22 IE00BF3FPC39
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Class A US\$Accumulating Class E US\$Accumulating Class A Euro Accumulating (Hedged)	IE00B19Z7Y58 IE00B539YD96 IE00B50SS932
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Class A US\$Distributing (M) Class A US\$Accumulating Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Class E US\$Accumulating Class E Euro Accumulating (Hedged)	IE00B23Z9G43 IE00B19Z4V13 IE00B512Q679 IE00B57L6W44 IE00BPYD8W78
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Class A US\$Accumulating	IE00B19Z6R17
FTGF Western Asset US Mortgage Backed Securities Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BCZNPX50
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	Class A Euro Distributing (M) Plus (e)	IE00BDF19P66
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund	Class A Euro Accumulating	IE00BGNBWQ13
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund	Class A US\$ Accumulating	IE00BF5LJ272
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund	Class A Euro Accumulating Class A US\$ Accumulating	IE00BYT1LJ76 IE00BYT1LH52

FTGF Martin Currie Improving Society Fund	Class A US\$ Accumulating	IE000WMMFHU4
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Class A Euro Distributing (M) H Plus Class A US\$ Accumulating	IE000YLJKBQ9 IE00BMG7P926
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund	Class A Euro Accumulating Class A Euro Distributing (A) Class A US\$ Accumulating Class E Euro Accumulating Class E Euro Distributing (A)	IE00BD4GTQ32 IE00BD4GTR49 IE00BF2K4B19 IE00003AEP37 IE000RR6EF35

\*Non tutti i comparti e classi di azioni potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore; pertanto si invitano gli investitori a verificare nell'eventuale Modulo di Sottoscrizione specifico del Collocatore prescelto i comparti e le classi di azioni effettivamente disponibili presso di esso.

## **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI**

### Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori.

I collocatori sono altresì responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

### Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICR e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICR e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICR all'estero sono svolte da:

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6;

Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Via Nizza, 162 - Lingotto 10126 Torino - anche definita "SGSS");

Banca Sella Holding S.p.A. – con sede legale e operativa in Biella, piazza Gaudenzio Sella, 1

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (di seguito, "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accredito all'OICR dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Si precisa che l'attività di ricezione dei reclami è in capo ai Collocatori.

### Strutture per gli investitori

Le "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e i soggetti a esse preposti sono i seguenti:

<b>Identificazione del compito</b>	<b>Soggetto e modalità</b>
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni dell'OICR, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta (lettera a)).	Soggetto incaricato dei pagamenti
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso (lettera b)).	Gli ordini sono impartiti tramite il collocatore e l'informativa su come impartirli e sulle modalità di pagamento è contenuta nel presente modulo, predisposto dall'OICR
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti (lettera c)).	I reclami sono trattati dai collocatori
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il prospetto, il KID, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto/regolamento dell'OICR e le informazioni relative al Valore Patrimoniale Netto delle azioni/quote dell'OICR (lettera d)).	OICR o la sua Società di gestione, attraverso il sito indicato nella Sezione D) del presente Allegato
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori (lettera e)).	OICR, attraverso il presente Modulo di sottoscrizione
Punto di contatto per eventuali <b>comunicazioni tra l'OICR e Consob e/o la Banca d'Italia</b> (NO trasmissione di reclami)	OICR

degli investitori né punto di contatto per gli investitori) (lettera f)).	
---	--

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

### Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICR presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel il Giorno di Valutazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Collocatore farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Valutazione applicato;
- comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;

- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Collocatore inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il Giorno di Valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso. Si prega di notare che in taluni casi le suddette lettere di conferma di sottoscrizioni, conversioni o rimborsi potrebbero essere inviate dal collocatore.

La sottoscrizione delle Azioni presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Nei PAC disposti per mezzo di alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti gli investitori possono modificare il numero e la frequenza delle rate, il comparto prescelto e quindi avere le relative commissioni ricalcolate; per altri Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, gli investitori possono modificare il numero delle rate e il comparto prescelto senza però il conseguente ricalcolo delle commissioni calcolate all'inizio del piano. Gli investitori possono disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che l'agente per i pagamenti sia informato di tale circostanza dal collocatore.

Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

Le suddette disposizioni sui PAC si applicano salvo ove diversamente indicato nella prima parte del presente Modulo in relazione alle procedure di specifici collocatori.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario". Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) 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 (intestato al Collocatore/ente mandatario), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, 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 con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita dal sottoscrittore, mediante apposito mandato, alla Banca di cui l'Ente mandatario si avvale (c.d. "Banca di Supporto per la liquidità"). Di conseguenza i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette all'Agente per i Trasferimenti gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del Collocatore/ente mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di 7 (sette) giorni (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

La procedura dell'ente mandatario trova applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi vengono effettuati da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a favore del collocatore/ente mandatario che a sua volta provvede al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Si specifica che i Collocatori/Ente Mandatari, o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, che operano attraverso taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ricevono l'accredito del corrispettivo dei rimborsi/dividendi – (in EURO o nella divisa della classe rilevante del comparto)- entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Sottoscrizione:

Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al Prospetto sono pagate al Collocatore ed il loro importo è specificato da quest'ultimo alla pagina 2 del presente Modulo. Le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun comparto e classe di Azioni nel relativo KID, pari al 5,00% per le Azioni di classe A ed al 2,50% per le Azioni di Classe E.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a carico degli investitori che chiedono la sottoscrizione o il rimborso:

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano- per sottoscrizioni e riscatti: massimo 25 Euro. Sottoscrizioni tramite PAC: massimo 15 Euro per il versamento iniziale e massimo 1,5 Euro per ciascuna rata mensile.

Société Générale Securities Services S.p.A.: Per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto / rimborsato con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00. Per ogni sottoscrizione mediante Piani di Risparmio: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per apertura del piano. Per ogni rata successiva, Euro 1,50, qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure Euro 2,50, qualora sia effettuato tramite SDD  
Per ogni dividendo pagato o reinvestito: Euro 3 (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro)

**Banca Sella Holding S.p.A.:** per ogni sottoscrizione e rimborso commissione massima di Euro 15,00. Per ogni sottoscrizione tramite PAC, commissione massima di Euro 10,00 per l'apertura del piano e 1,5 Euro per ciascuna rata.

I suddetti Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti possono scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore rilevante.

I Soggetti incaricati dei pagamenti possono concedere agli investitori degli sconti sulle Commissioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicate nell'ultimo paragrafo della precedente Sezione B) nel caso in cui esse ed i collocatori abbiano stipulato accordi per la semplificazione delle procedure ed i flussi applicabili alla trasmissione degli ordini di Azioni.

#### Agevolazioni in relazione ai costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

L'OICR può, a propria discrezione, pagare le spese applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti agli investitori in relazione ai PAC (apertura e/o rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dall'OICR ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti e agli investitori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra l'OICR e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale dell'OICR di pagare le suddette spese, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dall'OICR.

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### D1 Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KID, è fornita all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Sul sito internet dell'offerente [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it) sono a disposizione il Prospetto Completo, il KID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il Prospetto Completo, i KID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto sono disponibili anche presso i Collocatori.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso attraverso il sito [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it)

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dell'OICR e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi, negli stessi termini applicabili in Irlanda.

Ove richiesto dall'investitore all'OICR, quest'ultimo, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore.

#### D2 Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%



Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

D3 Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679)

Compilando il presente Modulo di sottoscrizione, l'Investitore acconsente alla fornitura di informazioni personali relative a sé e, ove applicabile, ai suoi Investitori sottostanti (i "Dati"), che rappresentano dei dati personali ai sensi della definizione di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679), che sostituisce la Direttiva E-Privacy (la "Legislazione sulla protezione dei dati"). Ove applicabile, il Richiedente conferma di aver ottenuto i necessari consensi e le autorizzazioni dai propri Investitori sottostanti alla fornitura dei Dati ad essi relativi nel presente Modulo. I suddetti Dati saranno utilizzati agli scopi seguenti:

- (i) gestire e amministrare su base continuativa la partecipazione dell'Investitore nell'OICR e i conti correlati, come richiesto per l'esecuzione del contratto stipulato fra l'OICR e l'Investitore;
- (ii) per qualsivoglia altro scopo specifico cui l'Investitore abbia fornito il proprio consenso. L'Investitore può successivamente revocare tale consenso in qualunque momento, senza inficiare la legalità del trattamento basato sul consenso in seguito revocato;
- (iii) condurre analisi statistiche (comprese attività di profilazione dati) e ricerche di mercato, nel legittimo interesse commerciale dell'OICR;
- (iv) adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili all'Investitore, ai suoi Investitori sottostanti (ove presenti) e all'OICR;
- (v) in relazione a contenziosi o al fine di tutelare i legittimi interessi dell'OICR; o
- (vi) per la divulgazione o il trasferimento, all'interno dell'Unione Europea ("UE") o in paesi esterni all'UE, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli USA, in cui potrebbero non essere in vigore le stesse leggi dell'Irlanda sulla protezione dei dati, a terzi, compresi consulenti finanziari, organismi normativi, revisori contabili, fornitori di tecnologie o all'OICR e ai suoi delegati o relativi agenti debitamente nominati e società collegate, associate o affiliate ai summenzionati scopi, come richiesto per l'esecuzione del contratto in essere fra l'OICR e l'Investitore o se necessario nel legittimo interesse commerciale dell'OICR.

In alcune giurisdizioni, gli agenti per i pagamenti locali ("LPA") indicati nei documenti di vendita rilevanti possono utilizzare i Dati dell'Investitore per adempiere a obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, al fine di espletare i propri incarichi di sostituti d'imposta per il pagamento delle ritenute applicabili alle plusvalenze degli investitori ai sensi delle leggi vigenti in tali giurisdizioni. Inoltre, gli LPA possono utilizzare i Dati al fine di espletare gli obblighi contrattuali legati alla propria nomina come delegati degli investitori sottostanti e per facilitare l'esercizio dei diritti aziendali di tali investitori sottostanti, come se fossero azionisti registrati. Con riferimento a tali impieghi specifici dei Dati, gli LPA agiscono come titolari del trattamento.

In particolare:

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento; Qualora il soggetto incaricato dei pagamenti sia Société Générale Securities Services S.p.A., l'informativa di riferimento ai sensi del GDPR è quella predisposta da quest'ultima, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>
- Banca Sella Holding S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento. L'informativa di riferimento ai sensi del GDPR è consultabile al seguente indirizzo: <https://sellagroup.eu/privacy>

I dati personali di un Investitore possono essere divulgati dall'OICR ai suoi delegati e fornitori di servizi (compresi Gestori degli investimenti, Sub-gestori degli investimenti, Distributori, Intermediari, Agenti per i servizi agli azionisti, Amministratori e Depositari), ai propri agenti debitamente autorizzati e alle rispettive società collegate, associate o affiliate, nonché a consulenti professionali, organismi normativi, revisori contabili e fornitori di tecnologie ai medesimi scopi.

I dati personali degli Investitori possono essere trasferiti in paesi in cui non sono in vigore le stesse leggi sulla protezione dei dati, o leggi equivalenti, dell'Unione Europea. Nel caso di un tale trasferimento, l'OICR garantirà che il trattamento dei dati personali sia conforme alle Leggi sulla protezione dei dati e, nello specifico, che vengano adottate misure appropriate, quali la stipula di Clausole Contrattuali Tipo (pubblicate dalla Commissione Europea), o si assicurerà che il destinatario sia certificato ai sensi del Privacy Shield, se del caso. Per maggiori informazioni sulle modalità di trasferimento dei propri dati o per ricevere una copia delle tutele applicabili, gli Investitori possono contattare l'Amministratore per e-mail all'indirizzo [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com), o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati, gli Investitori godono di una serie di diritti esercitabili in relazione ai propri dati personali, ossia:

- (i) il diritto di accedere ai dati personali detenuti dall'OICR;
- (ii) il diritto di modificare e rettificare eventuali inesattezze nei dati personali detenuti dall'OICR;
- (iii) il diritto di cancellare i dati personali detenuti dall'OICR;
- (iv) il diritto alla portabilità dei dati personali detenuti dall'OICR; e
- (v) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali detenuti dall'OICR.

Inoltre, gli Investitori hanno il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali da parte dell'OICR.

I diritti sopraelencati saranno esercitabili dagli Investitori nei limiti previsti dalla Legislazione sulla protezione dei dati. Gli Investitori possono chiedere all'OICR di esercitare tali diritti contattando l'Amministratore per e-mail all'indirizzo [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com), o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Si prega di notare che i dati personali degli Investitori saranno conservati dall'OICR per l'intera durata dell'investimento o comunque in conformità agli obblighi legali in capo all'OICR, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la politica dell'OICR in materia di conservazione delle registrazioni.

L'OICR è un titolare del trattamento ai sensi della definizione della Legislazione sulla protezione dei dati e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni personali fornite dall'Investitore, ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. Si ricorda che gli Investitori hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante della privacy o equivalente autorità normativa per la protezione dei dati, qualora ritengano che il trattamento delle loro informazioni sia avvenuto in modo illecito.

Inoltre, sottoscrivendo il modulo di sottoscrizione, i futuri investitori convengono e accettano che l'OICR e/o l'Amministratore possa, ai fini della conformità al FATCA, divulgare all'IRS i dati personali relativi a Soggetti statunitensi oggetto di informativa e, in taluni casi, alle rispettive Controlling Person statunitensi e ai FFI non partecipanti (come definiti dal FATCA).