



# GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND (il Fondo)

IL PRESENTE MODULO E' VALIDO AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND, FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, DI GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., SOCIETÀ DI GESTIONE CON SEDE A LUSSEMBURGO, 4 RUE JEAN MONNET, L-2180 LUSSEMBURGO.  
LA SOCIETÀ DI GESTIONE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

Prima della sottoscrizione delle quote deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID)

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

**PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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 Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO**

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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 quote a nome di più di un Investitore, il Fondo eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle quote. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.  
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in quote dei comparti di Generali Investments Global Solutions Fund (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di quote (2):**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KIID"), 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	Sconto	Importo dell'investimento

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)**

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

(1) L'elenco dei comparti di Generali Investments Global Solutions Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nei KIID.

(3) Tipologia di investimento non prevista da Generali Investments Global Solutions Fund.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (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" mediante:

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

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario 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 Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

**La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.**

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o 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. 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 valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della Società di Gestione del Fondo sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## TIPO DI QUOTE E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di quote a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite.

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A.U., via Bocchetto 6, 20121 Milano

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

**B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi 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 quote o con i proventi risultanti da dividendi - **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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro di sottoscrittori del Fondo; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti del partecipante revocante il mandato. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.

**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 Soggetto 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 AVANZATA

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 avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

**Nota (1):** nel caso in cui l'Ente Mandatario 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).

**DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

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

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto del Fondo ed al Regolamento di Gestione.
2. Accetto/iamo di ritirare le quote al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. 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.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto 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 dal Fondo.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Quote sottoscritte vengono registrate nel libro dei sottoscrittori 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 Quote in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle Quote del Fondo possedute dal sottoscrittore.
10. Prendo/iamo atto che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di Quote del Fondo è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, 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. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che il Fondo è estranea 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 fornito dal Soggetto Collocatore.
12. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo 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 Quote 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. Prendo/prendiamo atto 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 Informativo, 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 quote 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della 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.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfundsbank.com](mailto:dpo@allfundsbank.com).

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

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati 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 (SICAV), 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 ceduti 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. La Sicav, 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 contrattare 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., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : [dpo@allfundsbank.com](mailto:dpo@allfundsbank.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



**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE VALIDO DAL 04/10/2019****INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE CLASSI  
DEL FONDO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE  
“GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND” (IL “FONDO”)**

**Comparti, Classi e Tipologie del Fondo Generali Investments Global Solutions Fund oggetto di commercializzazione in Italia:**

CODICE ISIN	COMPARTO	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA	VALUTA DI RIFERIMENTO	CLASSE I QUOTE	
				ACCUMULO	DISTRIBUZIONE
LU2035481840	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro	RA	
LU2035481923	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro		RD
LU2035482061	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro	RA1	
LU2035482145	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro		RD1
LU2035482228	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro	RA2	
LU2035482491	Futuro 2024 - 1	04/10/2019	Euro		RD2

(1) Le sottoscrizioni di Quote del Comparto Futuro 2024 – 1 saranno possibili nel periodo 04/10/2019 al 05/12/2019 alle ore 14:00 (il "Periodo di Sottoscrizione Iniziale"). Successivamente al Periodo di Sottoscrizione Iniziale, non saranno più possibili sottoscrizioni, fermo restando che i sottoscrittori avranno il diritto di chiedere il rimborso delle loro quote in ogni momento.

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IN ITALIA LE QUOTE DEL FONDO GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento (di seguito "i Soggetti Collocatori") presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo promosso e gestito dalla Società di gestione denominata Generali Investments Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori medesimi nonché sul sito Internet [www.generali-investments-luxembourg.com](http://www.generali-investments-luxembourg.com).

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio categoria banche, categoria consulenti finanziari) ed evidenzia i Comparti e le Classi disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e Soggetto che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e il Fondo/Società di gestione (di seguito il "Soggetto incaricato dei Pagamenti") è Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch, con sede in via Bocchetto-, 6.

Nella commercializzazione in Italia delle quote dei Comparti del Fondo, il Soggetto incaricato dei Pagamenti assolve la funzione di intermediazione nei pagamenti, connessi alle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle quote, trasmette all'Agente Amministrativo della Società di gestione i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione, alle domande di sottoscrizione o rimborso, provvede per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni all'accensione di conti intestati alla Società di gestione con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvede altresì a curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori, attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini indicati nel Prospetto, cura l'invio (ove non vi provveda il Soggetto Collocatore) delle conferme di sottoscrizione e rimborso, Si precisa che l'attività di ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori verrà svolta dai Soggetti Collocatori.

La Banca Depositaria per il Fondo è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, con sede legale in Lussemburgo, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Generali Investments Luxembourg S.A. non ha sedi secondarie in Italia.

## **B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA**

La valuta di riferimento per gli investimenti ed i rimborsi è l'euro.

### **1.B SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO**

Nell'ambito delle Classi RA, RA1 e RA2 possono essere sottoscritte, per il Comparto, quote di tipologia ad accumulo.

Nell'ambito delle Classi RD, RD1 e RD2 possono essere sottoscritte, per il Comparto, quote di tipologia a distribuzione.

Per quanto concerne l'operatività attraverso Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch, si precisa che il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente tre mandati:

(A) mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

(B) mandato con rappresentanza all'Ente Mandatario, affinché questi 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 rimborso delle Quote o con i proventi risultanti dai dividendi. Nel caso in cui l'Ente Mandatario, 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).

(C) mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestati, a (i) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel Registro dei titolari di quote del Fondo; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

I mandati conferiti al Soggetto incaricato dei pagamenti e all'Ente Mandatario possono essere revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r.. La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca dell'altro mandato. In caso di revoca, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere al Fondo l'iscrizione del nominativo del Sottoscrittore revocante nel Registro dei titolari di quote del Fondo salvo diversa disposizione da parte dell'investitore di trasferimento della propria posizione ad altro collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti. La revoca determina, in ogni caso, la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'investitore revocante il mandato.

#### **Versamento in unica soluzione (UNI)**

Il Soggetto Collocatore, obbligato a ciò ai fini e per gli effetti dell'art.1411 c.c., trasmetterà al Soggetto incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, come definito alle note (1) della prima pagina del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione, le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento.

Il Soggetto Collocatore è altresì impegnato, qualora abbia ricevuto apposito mandato dalla Società di gestione, a girare gli assegni ricevuti, effettuando o il versamento sul conto corrente intestato alla Società di gestione presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti o provvedendo all'incasso diretto; in quest'ultima ipotesi gli importi incassati saranno successivamente bonificati sul conto corrente intestato alla Società di gestione presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. In ambedue i casi l'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento e, per gli assegni, con la stessa valuta indicata nel Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvederà a depositare gli importi ricevuti sul conto aperto dalla Società di gestione presso il medesimo Soggetto incaricato dei Pagamenti, nel giorno stesso della loro ricezione. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare all'Agente Amministrativo, incaricato dalla Società di gestione, le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di riconciliazione dell'importo bonificato con l'importo sottoscritto rispettando la data di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Si precisa che i Soggetti Collocatori che operano attraverso ALLFUNDS BANK S.A.U, Milan Branch ricevono, tramite la domanda di sottoscrizione da parte degli investitori, apposito mandato con rappresentanza, perché questi provvedano, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti prevedendo l'intestazione all'Ente Mandatario (o se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità) dei relativi mezzi di pagamento. In questo caso, l'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). Le domande di sottoscrizione inviate dal Soggetto incaricato dei Pagamenti e ricevute dall'Agente Amministrativo saranno eseguite con la frequenza e nel rispetto dei termini orari specificati nel Prospetto. Il giorno di riferimento per la determinazione del prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto del Fondo è definito "Giorno di Valutazione". Nel caso in cui si applichi la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, il regolamento dei corrispettivi non potrà avvenire che decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Entro il giorno successivo al Giorno di Valutazione la Società di gestione, per tramite dell'Agente Amministrativo, comunicherà al Soggetto incaricato dei Pagamenti la valorizzazione, il numero delle quote del pertinente Fondo sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire.

### **2.B CONVERSIONI DELLE QUOTE DEL FONDO**

Non è consentito effettuare operazioni di conversione dal o nel Comparto descritto nel presente Modulo.

**3.B RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO**

Nei limiti stabiliti dal KIID, ciascun investitore ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dalla Società di gestione il rimborso di tutte o parte delle proprie quote.

La richiesta di rimborso, effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo, deve essere indirizzata al Soggetto Collocatore, è irrevocabile e deve indicare il numero delle quote da rimborsare, le istruzioni per il pagamento del controvalore del rimborso nonché il nome sotto il quale le quote sono registrate e gli eventuali documenti attestanti il trasferimento delle quote medesime.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse al Soggetto incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. A sua volta, il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvede a ritrasmettere alla Banca Depositaria la domanda di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Qualunque richiesta di rimborso, se ricevuta entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di un giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione, sarà effettuata in tale Giorno di Valutazione.

Le richieste ricevute oltre l'indicato termine verranno eseguite nel primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo. Entro il giorno successivo a quello di Valutazione, il Soggetto incaricato dei Pagamenti riceve dalla Banca Depositaria una comunicazione riportante il numero delle quote per cui è stato chiesto il rimborso, l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per quota in base al quale viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso.

Il pagamento del prezzo delle quote rimborsate – al netto di eventuali ritenute fiscali opportunamente calcolate – nonché degli eventuali dividendi distribuiti, della Commissione di anti-diluzione per le Classi RA2 e RD2, della Commissione di rimborso per le Classi RD, RA, RD1, RA1, sarà effettuato a cura della Banca Depositaria presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti al più tardi 3 giorni lavorativi seguenti il Giorno di Valutazione in oggetto, o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'Appendice di ogni comparto, a mezzo di bonifico bancario.

**4.B UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Nel caso di richieste di sottoscrizione o rimborso, inoltrate per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, la legittimazione di colui che richiede la sottoscrizione o il rimborso è verificata tramite l'utilizzo di speciali codici di accesso.

Le richieste di rimborso relative alle quote del Fondo sottoscritte per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite del medesimo collocatore ed utilizzando le stesse modalità.

I Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all'investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell'investitore stesso e assegnazione di una password e di un codice identificativo.

L'utilizzo di Internet non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell'assegnazione delle quote. In ogni caso le richieste di sottoscrizioni o rimborsi pervenute in un giorno non lavorativo si intenderanno ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

**5.B LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO/DEL RIMBORSO**

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti invierà prontamente al sottoscrittore (ove non sia espressamente previsto che a ciò provveda il Soggetto Collocatore), una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuto rimborso) entro il giorno lavorativo successivo al giorno di Valutazione contenente: il numero delle quote del Fondo sottoscritte (rimborsate), con distinto riferimento ad ogni Comparto e gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio data di ricezione della domanda, l'eventuale prezzo in valuta, l'indicazione degli eventuali importi in valuta e del cambio applicato, controvalore in euro, indicazione delle spese e commissioni applicate). La lettera di conferma sarà inviata per posta ordinaria.

**6.B INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA**

Non sono applicate commissioni di sottoscrizione e di rimborso a carico degli investitori.

**7.B COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche i diritti fissi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti che vengono prelevati dall'importo di pertinenza del sottoscrittore nella seguente misura:

- domande relative ad operazioni di sottoscrizione (versamenti iniziali UNI) e di rimborso: fino ad un massimo di Euro 10,00 per operazione.

**C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

In considerazione delle caratteristiche del Fondo, della prevedibile durata degli investimenti nello stesso e del fatto che tali investimenti da parte dei sottoscrittori saranno concentrati nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale (come definito nella prima pagina del presente Allegato), il Collocatore percepirà una Commissione di Collocamento, pari ad un massimo del 2.00% per le classi RD2 e RA2 del patrimonio del Fondo, calcolata alla fine del Periodo di Offerta, corrisposta in un'unica soluzione. Tale Commissione è ammortizzata rispettivamente in ragione dello 0,40% annuo per cinque anni. Le commissioni di gestione indicate dal Prospetto informativo, prelevate dal patrimonio del Fondo, sono le seguenti:

- Fino a 1.10% annuo per le classi RA e RD
- Fino a 1.50% annuo per le classi RA1 e RD1
- Fino a 1.10% annuo per le classi RA2 e RD2

**D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE****1.D MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI**

Sul sito internet [www.generali-investments-luxembourg.com](http://www.generali-investments-luxembourg.com) sono a disposizione il KIID, il Prospetto completo, l'ultima relazione annuale, l'ultima relazione semestrale, se successiva, e il Regolamento. In caso di variazioni al Prospetto e al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I documenti sopramenzionati sono disponibili anche presso i Soggetti Collocatori nonché su richiesta dei sottoscrittori, possono essere loro inviati in formato elettronico mediante compatibili tecniche di comunicazione a distanza che consentano comunque al sottoscrittore richiedente di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle quote di ciascun comparto, calcolato per le diverse classi, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato quotidianamente in Italia su "Il Sole 24 Ore".

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano "M.F - Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" nonché sul sito Internet [www.generali-investments-luxembourg.com](http://www.generali-investments-luxembourg.com).

## 2.D REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed 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, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi d'investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.