

Il presente modulo di sottoscrizione (il Modulo) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei fondi gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. (la "Società") autorizzati alla commercializzazione delle proprie quote in Italia (i "Fondi").

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	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 Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
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 quote a nome di più di un sottoscrittore, la Società eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle quote.

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

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Sottoscrittore.

Nota 1: Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione (ove prevista), rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle quote dei Fondi con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in quote del/dei fondo/i elencati di seguito, gestiti da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.(1), secondo le modalità di seguito indicate:

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione o mediante adesione ai "Piani di accumulo (PAC)". Al riguardo si prega di leggere attentamente quanto riportato al punto 5 dell'allegato al presente Modulo.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del Fondo	Nome Fondo	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

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

(1) L'elenco dei Fondi gestiti da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b. è contenuto nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

(2) Importi minimi di sottoscrizione: si veda al riguardo quanto riportato al punto 6 dell'allegato al presente modulo.

(3) Le commissioni di intermediazione (commissioni di ingresso/vendita) massime applicate dai collocatori al sottoscrittore sull'importo investito a fronte dell'acquisto delle quote dei Fondi sono indicate al punto 9 dell'allegato al presente Modulo (si veda al riguardo anche quanto specificato al punto 12 dell'Allegato "Agevolazioni Finanziarie"); Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 30. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad un minimo di € 30;

(4) Durata: indefinita;

(5) Frequenza: mensile , trimestrale , semestrale , annuale

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 (2) del paragrafo "Soggetto Abilitato ai Pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il 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 _____

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 o nella divisa del fondo, ove diversa dall'euro. 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 LIQUIDITA' DISPORRÀ CON VALUTA DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO AL GIORNO DI VALUTA RICONOSCIUTO ALL'ORDINANTE, BONIFICO SUL CONTO CORRENTE PRESSO IL SOGGETTO ABILITATO ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI (di seguito "Soggetto Abilitato ai Pagamenti") INTESTATO A RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, QUALE BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI (LA "BANCA DEPOSITARIA")

TIPO DI QUOTE

Non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle quote 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 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. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione, salvo la possibilità di reinvestirli in forma automatica ove previsto. Si evidenzia che non è possibile reinvestire l'importo della cedola nelle quote dello stesso fondo che ha generato i dividendi ma esclusivamente in quote degli altri fondi della stessa divisa riportati nell'elenco allegato al presente Modulo.

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

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO ABILITATO AI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch via Bocchetto 6, 20123 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 Abilitato ai 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 dalla distribuzione degli eventuali dividendi - **Nota (2)** -

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

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Abilitato ai Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla Società, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le quote dei Fondi e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote in nome proprio e per conto terzi nel registro dei partecipanti ai Fondi; e (iii) 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 implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto Abilitato ai Pagamenti nei confronti del sottoscrittore 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 (2): 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. Dichiaro/i amo di aver ricevuto copia del KIID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/i amo 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 quote dei Fondi ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; 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. Prendo/i amo atto e accetto/i amo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto e al Regolamento di Gestione del Fondo.
4. Accetto/i amo di ritirare le quote al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/i amo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
5. Dichiaro/i amo di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. Dichiaro/i amo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. Prendo/i amo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/i amo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto e riportati nell'allegato al presente modulo possono non essere accettate.
9. Prendo/i amo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Abilitato ai Pagamenti, le quote sottoscritte vengono registrate a nome del Soggetto Abilitato ai Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Abilitato ai Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle quote in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui in epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote dei Fondi detenute dal sottoscrittore.
10. Prendo/i amo atto 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/i amo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/i amo 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 la Società 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 strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
11. Dichiaro/i amo di non essere cittadino degli Stati Uniti d'America e/o residente/i negli Stati Uniti d'America ("Soggetto/i statunitense/i") - 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.
12. 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"), 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.
13. 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 ai versamenti successivi sul medesimo Fondo 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 fisiche¹

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) ²

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)

¹ 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.

² 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) ³

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

³ 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@allfunds.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 (la 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 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 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 dal 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@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

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI - DATA DI VALIDITÀ: 17 GIUGNO 2021
Elenco dei fondi/classi commercializzati in Italia

Denominazione Italiana (Denominazione riportata nella versione in lingua inglese del prospetto pubblicato in Italia)	Classe e ISIN Si veda nota 1	Data di inizio commercializzazione in Italia	Classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Fondi "In Scope") Si veda nota 2
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (Raiffeisen Eastern European Equities)	R - AT0000785241	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Europa SmallCap (Raiffeisen European SmallCap)	R - AT0000639000	29/10/2003	Art. 6
Raiffeisen Azionario Eurasia (Raiffeisen Eurasia Equities)	R - AT0000745872	11/09/2000	Art. 6
Raiffeisen Azionario Russia (Raiffeisen Russia Equities)	R - AT0000A07FS1	25/06/2008	Art. 6
Raiffeisen Azionario Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Equities)	R - AT0000677927	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities)	R - AT0000A1TB59	19/04/2017	Art. 8
Raiffeisen Azionario Top Dividend (Raiffeisen TopDividend Equities)	R - AT0000495304	04/04/2006	Art. 6
Raiffeisen Azionario Attivo (Raiffeisen Active Equities)	R - AT0000712575	10/10/2007	Art. 6
Raiffeisen Azionario Energia (Raiffeisen Energy Equities)	R - AT0000688684	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario HealthCare (Raiffeisen HealthCare Equities)	R - AT0000712716	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario Tecnologia (Raiffeisen Technology Equities)	R - AT0000688866	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario Globale (Raiffeisen Global Equities)	R - AT0000785266	25/11/2005	Art. 6
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (Raiffeisen Sustainable European Equities)	R - AT0000785225	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario USA (Raiffeisen US Equities)	R - AT0000764766	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario Pacifico (Raiffeisen Pacific Equities)	R - AT0000764170	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (Raiffeisen EmergingMarkets Equities)	R - AT0000497268	21/10/2009	Art. 6
Raiffeisen Azionario Infrastrutture (Raiffeisen-Infrastructure-Equities)	R - AT0000A09ZL0	11/05/2010	Art. 6
Raiffeisen Active Commodities (Raiffeisen Active Commodities)	R - AT0000A0H0S9	11/05/2010	Art. 6
Dachfonds Südtirol (Dachfonds Südtirol)	R - AT0000A0KR10	21/02/2011	Art. 6
	S* - AT0000A1AD33	02/02/2015	
Raiffeisen Dynamic Assets (Raiffeisen Dynamic Assets)	R - AT0000A1BMT1	29/04/2015	Art. 6
	S - AT0000A1BMU9	29/04/2015	
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Mix)	R - AT0000785381	04/10/2006	Art. 8
	S* - AT0000A2E091	01/04/2020	
Raiffeisenfondi-Sicherheit (Raiffeisen-Fund-Security)	R - AT0000743562	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisenfondi-Ertrag (Raiffeisen-Fund-Balanced)	R - AT0000743588	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisenfondi-Wachstum (Raiffeisen-Fund-Growth)	R - AT0000743570	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I)	R - AT0000A0LHU0	25/03/2011	Art. 6
Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus (Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus)	R - AT0000A0SE25	07/11/2012	Art. 6
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (Raiffeisen Sustainable Diversified)	R - AT0000A105C5	08/08/2013	Art. 8
	S* - AT0000A2E0B6	01/04/2020	
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (Raiffeisen Eastern European Bonds)	R - AT0000740667	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (Raiffeisen European HighYield)	R - AT0000765599	18/12/2002	Art. 6
	S* - AT0000A0PG59	10/08/2011	



Denominazione Italiana (Denominazione riportata nella versione in lingua inglese del prospetto pubblicato in Italia)	Classe e ISIN Si veda nota 1	Data di inizio commercializzazione in Italia	Classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Fondi "In Scope") Si veda nota 2
Raiffeisen Obbligazionario Globale (Raiffeisen Global Bond)	R - AT0000785340	04/10/2006	Art. 6
	S* - AT0000A0PH66	10/08/2011	
Raiffeisen Euro Corporates (Raiffeisen Euro Corporates)	R - AT0000712534	18/12/2002	Art. 6
	S* - AT0000A0PG42	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Bonds)	R - AT0000689971	18/12/2002	Art. 8
	S* - AT0000A0PG34	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Euro (Raiffeisen-Euro-Bonds)	R - AT0000785308	04/10/2006	Art. 6
	S - AT0000A0R097	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Bonds)	R - AT0000785209	18/12/2002	Art. 6
	S - AT0000A0QZM8	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (Raiffeisen Inflation-Protected Fund)	R - AT0000622022	31/07/2009	Art. 6
	S - AT0000A0ROA5	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (Raiffeisen EmergingMarkets Bonds)	R - AT0000636758	21/10/2009	Art. 6
	S* - AT0000A0PG67	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (Raiffeisen EmergingMarkets-LocalBonds)	R - AT0000A0FXM6	11/05/2010	Art. 6
	S* - AT0000A0PH74	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (Raiffeisen Global-Fundamental-Bonds)	R - AT0000A0P7X4	20/09/2011	Art. 6
	S* - AT0000A0LY69	25/03/2011	
Raiffeisen Fund Conservative (Raiffeisen Fund Conservative)	R - AT0000A0QQ64	07/11/2012	Art. 6
	S* - AT0000A0QQ80	07/11/2012	
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (Raiffeisen Sustainable ShortTerm)	R - AT0000A19HM5	02/10/2014	Art. 8
Convertinvest All-Cap Convertibles Fund (Convertinvest All-Cap Convertibles Fund)	S - AT0000A09016	08/10/2015	Art. 6
	R - AT0000A21LL5	02/07/2018	
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (Raiffeisen-Portfolio-Balanced)	R - AT0000A1GVB9	22/02/2016	Art. 6
Raiffeisen-Portfolio-Solide (Raiffeisen-Portfolio-Solid)	R - AT0000A1GVC7	22/02/2016	Art. 6
Raiffeisen-Income (Raiffeisen-Income)	R - AT0000A1JU33	30/05/2016	Art. 6
	S* - AT0000A1JU74	30/05/2016	
Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 ** (Raiffeisen-Added-Value 2021)	R - AT0000A1MBR5	19/10/2016	Art. 6
Raiffeisen PIC + PAC (Raiffeisen PIC + PAC)	R - AT0000A1NAF0	10/10/2016	Art. 6
Raiffeisen Euro Rendimento (Raiffeisen Euro Return)	R - AT0000A1PC52	16/11/2016	Art. 6
	S - AT0000A1PC86	16/11/2016	
Raiffeisen-GreenBonds (Raiffeisen-GreenBonds)	R - AT0000A1VGG8	08/06/2017	Art. 9
	S - AT0000A1VGH6	08/06/2017	
Raiffeisen Sostenibile Solidità (Raiffeisen Sustainable Solid)	R - AT0000A1VP59	08/06/2017	Art. 8
	S* - AT0000A1VP42	08/06/2017	
Raiffeisen-Inflation-Shield (Raiffeisen-Inflation-Shield)	R - AT0000A0JQV3	08/06/2017	Art. 6
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide)	R - AT0000A1Z1M7	30/04/2018	Art. 6
	S - AT0000A1Z1S4	30/04/2018	
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (Raiffeisen Sustainable Momentum)	R - AT0000A20EY5	14/05/2018	Art. 8
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II*** (Raiffeisen Added Value 2024 II)	R - AT0000A23QE5	13/11/2018	Art. 6
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (Raiffeisen PAXetBONUM-Equities)	R - AT0000A261H5	22/05/2019	Art. 8
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (Raiffeisen PAXetBONUM-Bonds)	R - AT0000A28LF2	01/08/2019	Art. 8
Raiffeisen Azionario MegaTrends ESG (Raiffeisen MegaTrends ESG Equities)	R - AT0000A28LJ4	01/08/2019	Art. 8
Raiffeisen Sostenibile Crescita (Raiffeisen Sustainable Growth)	R - AT0000A2CMK6	02/03/2020	Art. 8
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (Convertinvest A.R.S. Fund)	R* - AT0000A2KUE5	04/01/2021	Art. 6
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities)	R - AT0000A2ETT8	01/03/2021	Art. 9

* Le classi contrassegnate con un asterisco (*) nella tabella di cui sopra sono classi a distribuzione dei proventi. Per informazioni sulla frequenza della distribuzione (mensile/annuale) si rimanda al KIID del rispettivo fondo.

**** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 ha una durata predefinita di 5 anni. Oltre al Prospetto e al KIID, si raccomanda agli investitori un'attenta lettura delle informazioni riportate alla sezione B, punto 5.1. e alla sezione C, punto 9.2. del presente allegato. Si evidenzia che il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 potrebbe non essere disponibile alla sottoscrizione per il tramite di tutti i soggetti incaricati dei pagamenti indicati al successivo punto 2. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi al proprio Collocatore per ricevere informazioni dettagliate al riguardo. **INFORMAZIONE IMPORTANTE:** Si informano i detentori di quote del fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 che sino al 19 novembre 2021, data di chiusura del fondo, non saranno accettate ulteriori richieste di sottoscrizione ma esclusivamente richieste di rimborso (al riguardo si evidenzia che la commissione anti-diluizione indicata ai successivi punti 5.1. e 9.2. prevista per le richieste di rimborso presentate prima della data di chiusura del fondo NON troverà applicazione).**

***** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II ha una durata predefinita di 6 anni. Oltre al Prospetto e al KIID, si raccomanda agli investitori un'attenta lettura delle informazioni riportate alla sezione B, punto 5.2. e alla sezione C, punto 9.2. del presente allegato. Si evidenzia che il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II potrebbe non essere disponibile alla sottoscrizione per il tramite di tutti i soggetti incaricati dei pagamenti indicati al successivo punto 2. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi al proprio Collocatore per ricevere informazioni dettagliate al riguardo.**

Nota 1 - Tipologia di quote

QUOTE DI CLASSE "R" E QUOTE DI CLASSE "S": le quote di classe R e S si differenziano per la commissione massima di ingresso (commissione di intermediazione/vendita) e la commissione di gestione applicata. In particolare, la classe R, rispetto alla classe S, presenta una commissione massima di intermediazione più elevata e una commissione di gestione più bassa. Al contrario, la classe S presenta una commissione massima di intermediazione più bassa e una commissione di gestione più elevata. Si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente, oltre al KIID e al prospetto, la successiva sezione C "Informazioni economiche" ove è riportata la percentuale della commissione massima di ingresso (intermediazione/vendita) applicata dai Collocatori e della commissione di gestione applicata dalla Società di Gestione. Ad eccezione della classe R del fondo CONVERTINVEST A.R.S. Fund (ISIN AT0000A2KUE5) che è a distribuzione dei proventi (categoria "A" - "ISIN a distribuzione" - come indicata nel KIID), per la classe R dei fondi sono disponibili in Italia esclusivamente quote ad accumulazione dei proventi (quote della categoria "VTA" - "ISIN ad accumulazione totale estero" - come indicata nel KIID). **Per la classe S** sono disponibili in Italia quote ad accumulazione dei proventi (categoria VTA) o quote a distribuzione dei proventi (categoria "A" - "ISIN a distribuzione" - come indicata nel KIID).

Nota 2

I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*- "Regolamento SFDR") non perseguono una strategia esplicita di sostenibilità. Tuttavia, i rischi di sostenibilità sono integrati nel processo di investimento attraverso, ad esempio, l'esclusione dall'universo di investimento di emittenti caratterizzati da un'elevata esposizione a rischi ESG (*Environment, Social e Governance*), quali le società che operano nel settore degli armamenti o nella produzione, estrazione, lavorazione o utilizzo di carbone. I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 8 del Regolamento SFDR, oltre all'integrazione dei rischi di sostenibilità, promuovono caratteristiche di sostenibilità ambientale e/o sociale focalizzando l'investimento esclusivamente in strumenti i cui emittenti siano classificati come sostenibili sulla base di criteri *ambientali, sociali e di governance* (ESG). I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 9 del Regolamento SFDR sono prodotti che hanno come obiettivo esclusivamente investimenti sostenibili. Per Informazioni più dettagliate sulla strategia adottata dalla Società di Gestione per la valutazione dei rischi di sostenibilità nel processo d'investimento dei Fondi si rimanda al prospetto nonché al sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.rcm-international.com/it.

SEZIONE A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FONDI IN ITALIA

1. Collocatori

La sottoscrizione delle quote dei fondi sopra indicati (di seguito le **"Quote"** e i **"Fondi"** o separatamente il **"Fondo"**) gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. (la **"Società di Gestione"**) può essere effettuata per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento in Italia (il/i **"Collocatore/i"**).

I Collocatori sono, inoltre, deputati alla gestione di eventuali reclami derivanti dalla partecipazione ai Fondi.

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

I soggetti incaricati dei pagamenti connessi con la partecipazione ai Fondi, incaricati anche di curare i rapporti con gli investitori in Italia, (di seguito i **"Soggetti incaricati dei pagamenti"** o disgiuntamente il **"Soggetto incaricato dei pagamenti"**), sono i seguenti:

- **Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.** con sede legale in Via Laurin 1 - 39100 Bolzano, Italia.
- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.
- **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Via Segantini 5 - 38122 Trento.
- **Allfunds Bank S.A.U.**, Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano.
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, MAC 2- 20159 Milano.
- **RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano**, succursale di Milano, Via Vittor Pisani 26, I-20124 Milano.
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1- 13900 Biella.
- **Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.**, P.zza Salimbeni 3-53100 Siena.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti attività:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Quote nonché alla partecipazione ai Fondi (corresponsione di dividendi). Per la gestione dei mezzi di pagamento sono accesi presso ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati alla Banca Depositaria (come definita al successivo punto 3), rubricati per Fondo (il **"Conto"**);
- trasmissione alla Banca Depositaria degli ordini di sottoscrizione, conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- sostituto d'imposta;
- inoltre ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, come meglio specificato al punto 7 della successiva sezione B.

3. Banca Depositaria

Raiffeisen Bank International AG, con sede legale in Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna è la banca depositaria (la **"Banca Depositaria"**) responsabile della custodia delle attività finanziarie dei Fondi. La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.

SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

4. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per la sottoscrizione delle quote dei Fondi, gli investitori devono compilare e sottoscrivere il Modulo di sottoscrizione messo a disposizione dal Collocatore e di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale (il **"Modulo"**).

Gli ordini di sottoscrizione sono processati come segue:

- il Collocatore invia l'ordine di sottoscrizione e il relativo mezzo di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione. Nel caso in cui sia applicabile il diritto di recesso previsto dall'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (si veda al riguardo quanto indicato al punto 5 del Modulo "Diritto di Recesso"), l'ordine sarà trasmesso entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato;
- Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuto l'ordine, provvede a trasmetterlo alla Banca Depositaria in forma "aggregata" per conto dell'investitore (previo mandato conferito dall'investitore al Soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sul Conto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- la Banca Depositaria, una volta processato l'ordine, conferma al Soggetto incaricato dei pagamenti i dettagli dello stesso (importo, prezzo, numero delle quote ecc.);
- il Soggetto incaricato dei pagamenti, direttamente o per il tramite del Collocatore, provvede a confermare all'investitore l'esecuzione dell'operazione (si veda al riguardo quanto indicato al successivo punto 7 "Lettera di conferma dell'operazione").

Gli ordini di sottoscrizione successivi, nonché di rimborso e conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) devono essere presentati ai Collocatori e saranno processati nei medesimi termini sopra indicati.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso (gli **"Ordini"**) pervenuti alla Banca Depositaria entro le ore 14:00, ora austriaca, di un giorno lavorativo in Austria, saranno processati sulla base del valore attivo netto (NAV) delle Quote del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Gli Ordini ricevuti successivamente alle ore 14:00, ora austriaca, saranno processati sulla base del NAV del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Per i fondi Raiffeisen Active Commodities, Raiffeisen Azionario Attivo, Raiffeisen Fund Conservative, Dachfonds Südtirol, Raiffeisen Dynamic Assets, Raiffeisen Dynamic Assets Solid, Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Ertrag, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisen-Portfolio-Balanced, Raiffeisen-Portfolio-Solide Raiffeisen Azionario Pacifico, Raiffeisen PIC+PAC e Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti, gli Ordini pervenuti alla Banca Depositaria entro le ore 14:00, ora austriaca, di un giorno lavorativo in Austria, saranno processati sulla base del NAV del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Gli Ordini ricevuti successivamente alle ore 14:00, ora austriaca, saranno processati sulla base del NAV del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Per il fondo denominato Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master I, gli Ordini pervenuti alla Banca Depositaria entro le ore 14:00, ora austriaca, di un giorno lavorativo in Austria, saranno processati sulla base del NAV del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione. Gli Ordini ricevuti successivamente alle ore 14:00, ora austriaca, saranno processati sulla base del NAV del quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Quote 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 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 (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.

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.

Relativamente ai fondi per i quali è prevista la commercializzazione in Italia di Quote ad accumulazione dei proventi, i dividendi derivanti dalla gestione non verranno distribuiti ai partecipanti, ma saranno reinvestiti automaticamente nel patrimonio del Fondo che li ha generati.

Si fa infine presente che nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Collocatori che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il proprio Collocatore.

Relativamente ai fondi per i quali è prevista la commercializzazione in Italia di Quote a distribuzione dei proventi (fondi contrassegnati con l'asterisco nell'elenco riportato all'inizio del presente allegato), salvo diversa previsione contenuta nel Modulo, il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti mediante bonifico bancario sul conto corrente specificato dal sottoscrittore nel Modulo.

Gli investitori devono considerare che i dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente o totalmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.

Si evidenzia infine che la conversione è ammessa anche tra classi a distribuzione e classi ad accumulazione (e viceversa) all'interno dello stesso Fondo.

5. Caratteristiche dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II

Si riporta di seguito una descrizione delle caratteristiche dei fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II**. Oltre ad un'attenta lettura del prospetto e del KIID, si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente/Collocatore per ricevere ulteriori informazioni in merito alla struttura dei fondi.

5.1. Raiffeisen Valore Aggiunto 2021

- **Durata:** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 (di seguito definito anche il "**Raiffeisen 2021**") ha una durata predefinita di 5 anni, dal 22 novembre 2016 al 19 novembre 2021. Al termine dei 5 anni, la Società di Gestione, tramite la Banca Depositaria (come definita alla sezione A, punto 3 del presente allegato), provvederà a corrispondere ai partecipanti il controvalore delle quote detenute nel fondo.
- **Data di prima emissione delle quote:** 22 novembre 2016 ("**Data di Lancio**").
- **Periodo di sottoscrizione iniziale:** nel periodo antecedente la Data di Lancio le quote del fondo sono state oggetto di un periodo di sottoscrizione iniziale dal 10 ottobre 2016 sino alle ore 14 (ora austriaca) del 18 novembre 2016 (il "**Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2021**").
- **Prezzo di sottoscrizione:** Le quote sottoscritte nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2021 sono state effettivamente acquistate dal sottoscrittore alla Data di Lancio (come sopra definita) e valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Sottoscrizioni successive al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2021**
Commissione anti-diluizione

Successivamente al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2021, l'acquisto delle quote è effettuato sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo a cui è applicata una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari all'1% dell'importo investito.

La medesima commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote prima del 19 novembre 2021, data di chiusura del Raiffeisen 2021.

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, punto 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Si evidenzia che le quote del fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 sono chiuse a nuove sottoscrizioni sino al 19 novembre 2021, data di chiusura del fondo. Sarà pertanto possibile richiedere esclusivamente il rimborso delle quote detenute nel fondo. In tal caso la commissione anti-diluizione sopra indicata prevista per le richieste di rimborso presentate prima della data di chiusura del fondo non troverà applicazione.

5.2. Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II

- **Durata:** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II ha una durata predefinita di 6 anni, dal 13 novembre 2018 al 25 ottobre 2024. Alla data di chiusura, la Società di Gestione, tramite la Banca Depositaria (come definita alla sezione A, punto 3 del presente allegato), provvederà a corrispondere ai partecipanti il controvalore delle quote detenute nel Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II.
- **Data di prima emissione delle quote:** 13 novembre 2018 ("Data di Lancio").
- **Periodo di sottoscrizione iniziale:** nel periodo antecedente la Data di Lancio le quote del fondo sono state oggetto di un periodo di sottoscrizione iniziale dal 29 ottobre 2018 sino alle ore 14 (ora austriaca) del 9 novembre 2018 (il "**Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2024 II**").
- **Prezzo di sottoscrizione:** Le quote sottoscritte nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II sono state effettivamente acquistate dal sottoscrittore alla Data di Lancio (come sopra definita) e valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Sottoscrizioni successive al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II**

Commissione anti-diluizione

Successivamente al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2024 II, l'acquisto delle quote è effettuato sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, a cui è applicata una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari all'1% dell'importo investito.

La medesima commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura del fondo (25 ottobre 2024).

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, punto 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II.

6. Investimento in unica soluzione o mediante adesione a piani d'accumulo

Come indicato nel Prospetto di ciascun Fondo, gli Investitori possono effettuare la sottoscrizione delle Quote dei Fondi (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a piani di accumulo (se disponibile presso il Collocatore).

Investimento in un'unica soluzione

In Italia, l'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento minimo iniziale e un versamento minimo successivo in ogni Fondo pari a Euro 1.000 (mille).

Investimento mediante adesione a piani di accumulo ("PAC")

I PAC consistono in versamenti periodici, con un minimo equivalente a 30 Euro per ogni versamento e con libertà di scelta per l'investitore di effettuare i versamenti a cadenza mensile, trimestrale o semestrale (o anche annuale per le sottoscrizioni effettuate tramite Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U.,

Milan Branch e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quali Soggetto incaricato dei pagamenti). La scelta di tale cadenza è liberamente modificabile in ogni momento da parte dell'investitore (non modificabile sui Collocatori che si avvalgono di Banca Monte dei Paschi di Siena come Soggetto incaricato dei pagamenti), come pure è liberamente modificabile l'ammontare dei versamenti periodici al di sopra del minimo equivalente a 30 Euro. L'investitore può sospendere o interrompere in qualunque momento i versamenti del piano di accumulo, ove prescelto senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, mediante comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Si evidenzia che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si intenderà automaticamente interrotto.

Investimenti mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"): in caso di sottoscrizione tramite Intesa Sanpaolo Private Banking

Durata PAC: minimo 3 anni - massimo 20 anni.

Cadenza versamenti periodici: mensile o trimestrale.

Primo versamento, escluso dal numero totale delle rate previste per il piano di accumulo: pari ad almeno 1.000 Euro.

Rata unitaria per i versamenti periodici successivi: pari a minimo 100 Euro, aumentabili di 100 Euro o relativi multipli.

Somma primo versamento e dei versamenti periodici successivi previsti rappresenta il valore nominale complessivo del PAC sottoscritto.

Commissioni di intermediazione (come definite al successivo punto 9.1 del presente allegato):

applicate sul valore nominale complessivo dell'investimento effettuato e saranno addebitate linearmente su tutti i versamenti.

L'investitore potrà in qualunque momento interrompere ovvero sospendere e, in tal caso, riattivare il PAC sottoscritto, dandone comunicazione al Collocatore, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle quote sino a quel momento accumulate ma solo la cessazione del pagamento dei versamenti successivi mancanti.

L'investitore non potrà effettuare nell'ambito del PAC pagamenti anticipati delle rate mancanti.

Non sono ammessi PAC multipli o PAC senza una durata predefinita.

Non è consentita la modifica del valore nominale complessivo del PAC sottoscritto ovvero del numero e/o dell'importo dei versamenti periodici mancanti. Non è altresì consentito il trasferimento in altri fondi/comparti del PAC sottoscritto. Per dette modifiche è necessario chiudere il PAC sottoscritto e aprire un nuovo piano di accumulo.

Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le eventuali ulteriori disposizioni disciplinanti i piani di accumulo contenute nella documentazione d'offerta che non siano in contrasto con quanto indicato nel presente paragrafo.

7. Lettera di conferma dell'operazione

A Fronte di ogni sottoscrizione, conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia tempestivamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

In caso di richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso inviate tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali internet, previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata, anche dal Collocatore, in via telematica in alternativa a quella cartacea, ovvero messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

8. Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione

dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di *phone banking* (servizio di banca telefonica).

L'utilizzo di Internet o del servizio di *phone banking* non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l'utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata ("FEA") erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L'attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell'investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

SEZIONE C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. Oneri commissionali applicati in Italia

9.1. Commissione di ingresso (intermediazione/vendita) applicata in Italia

Ai sensi di quanto previsto dal prospetto, i Collocatori possono applicare all'investitore una commissione di intermediazione/vendita sull'importo investito all'atto della sottoscrizione (la "**Commissione di intermediazione**")¹.

La Commissione di Intermediazione può essere applicata dal Collocatore nella misura massima specificata nella seguente tabella (commissioni applicate sia in relazione ai versamenti in unica soluzione, sia mediante versamenti rateali per adesione a Piani di accumulo, "PAC").

Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	AT0000785241	3,80%
Raiffeisen Europa Small Cap (R)	AT0000639000	3,80%
Raiffeisen Azionario Eurasia (R)	AT0000745872	3,80%
Raiffeisen Azionario HealthCare (R)	AT0000712716	3,80%
Raiffeisen Azionario Energia (R)	AT0000688684	3,80%
Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	AT0000688866	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R)	AT0000677927	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R)	AT0000A1TB59	3,80%
Raiffeisen Azionario Globale (R)	AT0000785266	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R)	AT0000785225	3,80%
Raiffeisen Azionario USA (R)	AT0000764766	3,80%

¹ **INFORMAZIONE IMPORTANTE:** Sino al 21 febbraio 2021 la **Commissione di Intermediazione** era denominata **commissione di sottoscrizione** intesa quale commissione di ingresso applicata dalla Società di Gestione sull'ammontare investito e interamente riconosciuta all'intermediario Collocatore. Con effetto dal 22 febbraio 2021 (la "**Data di Efficacia**") la commissione di sottoscrizione è stata ridenominata "Commissione di Intermediazione" e rappresenta la commissione di vendita che può essere applicata direttamente dall'intermediario Collocatore (nella misura massima indicata al paragrafo 9.1. del presente allegato) sull'ammontare investito dal sottoscrittore. Pertanto, dalla Data di Efficacia ogni riferimento a "commissione di sottoscrizione" deve intendersi riferito a "Commissione di Intermediazione".



Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen Azionario Pacifico (R)	AT0000764170	3,80%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)	AT0000785381	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (R)	AT0000765599	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (R)	AT0000740667	2,75%
Raiffeisen EuroCorporates (R)	AT0000712534	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	AT0000785340	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)	AT0000689971	2,50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)	AT0000785308	2,50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (R)	AT0000785209	0,75%
Raiffeisen-Azionario TopDividend (R)	AT0000495304	3,80%
Raiffeisen Azionario Attivo (R)	AT0000712575	3,80%
Raiffeisen Azionario Russia (R)	AT0000A07FS1	3,80%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R)	AT0000622022	2,75%
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (R)	AT0000497268	3,80%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (R)	AT0000636758	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (R)	AT0000A0FXM6	2,75%
Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R)	AT0000A09ZL0	3,80%
Raiffeisen Active Commodities (R)	AT0000A0H0S9	3,80%
Dachfonds Südtirol (R)	AT0000A0KR10	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R)	AT0000A0P7X4	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S)	AT0000A0LY69	1,10%
Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master I (R)	AT0000A0LHU0	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (S)	AT0000A0PG59	1,10%
Raiffeisen EuroCorporates (S)	AT0000A0PG42	1,15%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S)	AT0000A0PG67	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (S)	AT0000A0PG34	1,30%
Raiffeisen Obbligazionario Globale (S)	AT0000A0PH66	0,40%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S)	AT0000A0PH74	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S)	AT0000A0QZM8	0,00%
Raiffeisen Obbligazionario Euro (S)	AT0000A0R097	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (S)	AT0000A0R0A5	1,91%
Raiffeisen GlobalAllocation-StrategiesPlus (R)	AT0000A0SE25	3,00%
Raiffeisen Fund Conservative (R)	AT0000A0QQ64	2,50%
Raiffeisen Fund Conservative (S)	AT0000A0QQ80	0,16%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (R)	AT0000A105C5	3,00%
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R)	AT0000A19HM5	0,75%
Dachfonds Südtirol (S)	AT0000A1AD33	0,00%
Raiffeisen Dynamic Assets (R)	AT0000A1BMT1	3,00%
Raiffeisen Dynamic Assets (S)	AT0000A1BMU9	0,75%
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R)	AT0000743562	3,00%
Raiffeisenfonds-Ertrag (R)	AT0000743588	3,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum (R)	AT0000743570	3,00%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S)	AT0000A09016	3,50%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (R)	AT0000A21LL5	1,25%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R)	AT0000A1GVB9	2,50%
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R)	AT0000A1GVC7	2,00%
Raiffeisen-Income (R)	AT0000A1JU33	3,00%
Raiffeisen-Income (S)	AT0000A1JU74	1,50%

Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen PIC+PAC (R)	AT0000A1NAF0	3,00%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 (R)	AT0000A1MBR5	1,00% *
Raiffeisen Euro Rendimento (R)	AT0000A1PC52	1,00%
Raiffeisen Euro Rendimento (S)	AT0000A1PC86	0,00%
Raiffeisen-GreenBonds (R)	AT0000A1VGG8	3,00%
Raiffeisen-GreenBonds (S)	AT0000A1VGH6	1,00%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (R)	AT0000A1VP59	3,00%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (S)	AT0000A1VP42	1,50%
Raiffeisen-Inflation-Shield (R)	AT0000A0JQV3	3,00%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (R)	AT0000A1Z1M7	2,75%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S)	AT0000A1Z1S4	1,25%
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (R)	AT0000A20EY5	3,80%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II	AT0000A23QE5	1,00% *
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	3,80%
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	3,00%
Raiffeisen Azionario MegaTrends ESG (R)	AT0000A28LJ4	3,80%
Raiffeisen Sostenibile Crescita (R)	AT0000A2CMK6	3,00%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)	AT0000A2E091	1,50%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)	AT0000A2E0B6	1,50%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R)	AT0000A2KUE5	3,50%
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R)	AT0000A2ETT8	3,80%

*** da intendersi quale Commissione "anti-diluizione"**

9.2. Commissione "Anti-diluizione" applicata ai fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II successivamente al periodo di sottoscrizione iniziale.

Per le quote dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II sottoscritte successivamente al periodo di sottoscrizione Iniziale (come definito alla sezione B, punti 5.1.e 5.2. del presente allegato, di seguito il **"Periodo di Sottoscrizione Iniziale"**) non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di intermediazione.

Le quote potranno essere acquistate sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, a cui sarà applicata una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del rispettivo fondo nella misura massima pari all'1% dell'importo investito. La medesima commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore richieda il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura dei fondi (prevista il 19 novembre 2021 per il Raiffeisen 2021 e il 25 ottobre 2024 per il Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II).

Come sopra indicato, la commissione anti-diluizione è riconosciuta direttamente a favore del patrimonio dei rispettivi fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II ed è mirata a proteggere i partecipanti che abbiano sottoscritto le quote nel Periodo di sottoscrizione Iniziale dalla "diluizione" di valore del patrimonio del rispettivo fondo determinata dai costi di negoziazione (costi per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al fondo) sopportati al momento dell'ingresso di nuovi sottoscrittori successivamente al Periodo di Sottoscrizione Iniziale, ovvero da richieste di rimborso presentate prima della data di chiusura del rispettivo fondo.

La commissione anti-diluizione è (i) calcolata e dedotta dall'importo investito/rimborsato direttamente dalla Banca Depositaria in Austria al momento in cui la stessa riceve l'ordine e (ii) tempestivamente comunicata al sottoscrittore tramite la lettera di conferma dell'operazione indicata alla sezione B, punto 7 del presente allegato.

Nello specifico, nella lettera di conferma dell'operazione sarà indicata, tra le altre cose, la percentuale della commissione anti-diluizione effettivamente applicata, fermo restando che la stessa non potrà essere superiore all'1% dell'importo investito/rimborsato.

Pertanto, l'investitore che intenda sottoscrivere le quote dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 Il deve tenere in debita considerazione che non potrà avere evidenza della commissione anti-diluizione effettivamente applicata al proprio investimento contestualmente alla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione ma successivamente alla firma dello stesso.

Si segnala che alla data di validità del Modulo indicata alla prima pagina del presente allegato non è più possibile procedere alla sottoscrizione delle quote del fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2021(R). Saranno pertanto accettate esclusivamente richieste di rimborso relativamente alle quali nessuna commissione anti-diluizione sarà applicata.

Si evidenzia, inoltre, che i fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 Il potrebbero non essere disponibili alla sottoscrizione presso tutti i Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti. Si invitano pertanto gli investitori interessati a rivolgersi al proprio Collocatore per avere ulteriori informazioni al riguardo.

Infine, come anche indicato nel KIID, si fa presente che i fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 e Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 Il potrebbero non essere indicati per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale dal fondo prima della rispettiva data di chiusura.

10. Quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte della commissione di gestione annuale prevista nel KIID e/o nel prospetto di ciascun Fondo (e applicata nella misura percentuale indicata nella terza colonna della sottostante tabella "Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale") corrisposta in media ai Collocatori.

Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)	Percentuale della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	AT0000785241	2,00%	50%
Raiffeisen Europa Small Cap (R)	AT0000639000	2,00%	50%
Raiffeisen Azionario Eurasia (R)	AT0000745872	2,00%	50%
Raiffeisen Azionario HealthCare (R)	AT0000712716	2,00%	40%
Raiffeisen Azionario Energia (R)	AT0000688684	2,00%	40%
Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	AT0000688866	2,00%	40%
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R)	AT0000677927	1,50%	50%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R)	AT0000A1TB59	2,00%	50%
Raiffeisen Azionario Globale (R)	AT0000785266	1,50%	40%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R)	AT0000785225	1,50%	40%
Raiffeisen Azionario Usa (R)	AT0000764766	1,50%	40%
Raiffeisen Azionario Pacifico (R)	AT0000764170	1,50%	40%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)	AT0000785381	1,25%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (R)	AT0000765599	0,96%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (R)	AT0000740667	0,96%	50%
Raiffeisen EuroCorporates (R)	AT0000712534	0,72%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	AT0000785340	0,72%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)	AT0000689971	0,56%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)	AT0000785308	0,50%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (R)	AT0000785209	0,36%	50%
Raiffeisen-Azionario TopDividend (R)	AT0000495304	1,50%	50%
Raiffeisen Azionario Attivo (R)	AT0000712575	1,25%	50%
Raiffeisen Azionario Russia (R)	AT0000A07FS1	2,00%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R)	AT0000622022	0,72%	50%
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (R)	AT0000497268	2,00%	50%

Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)	Percentuale della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (R)	AT0000636758	1,25%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (R)	AT0000A0FXM6	1,25%	50%
Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R)	AT0000A09ZL0	2,00%	50%
Raiffeisen Active Commodities (R)	AT0000A0H0S9	1,25%	50%
Dachfonds Südtirol (R)	AT0000A0KR10	1,00%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S)	AT0000A0P7X4	1,60%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R)	AT0000A0LY69	0,96%	50%
Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (R)	AT0000A0LHU0	2,00%	50%
Raiffeisen Obbligazionario. Europa HighYield (S)	AT0000A0PG59	1,50%	50%
Raiffeisen EuroCorporates (S)	AT0000A0PG42	1,25%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S)	AT0000A0PG67	1,50%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile(S)	AT0000A0PG34	1,00%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Globale (S)	AT0000A0PH66	1,44%	50%
Raiffeisen Obbligazionario. Mercati Emergenti Valute Locali (R)	AT0000A0PH74	1,50%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S)	AT0000A0QZM8	0,72%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro (S)	AT0000A0R097	1,00%	50%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (S)	AT0000A0R0A5	1,00%	50%
Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus (R)	AT0000A0SE25	1,80%	50%
Raiffeisen Fund Conservative (R)	AT0000A0QQ64	0,72%	50%
Raiffeisen Fund Conservative (S)	AT0000A0QQ80	1,44%	50%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (R)	AT0000A105C5	1,00%	50%
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R)	AT0000A19HM5	0,36%	50%
Dachfonds Südtirol (S)	AT0000A1AD33	1,75%	50%
Raiffeisen Dynamic Assets (R)	AT0000A1BMT1	1,00%	50%
Raiffeisen Dynamic Assets (S)	AT0000A1BMU9	1,75%	50%
Raiffeisenfondi-Sicurezza (R)	AT0000743562	1,00%	50%
Raiffeisenfondi-Ertrag (R)	AT0000743588	1,25%	50%
Raiffeisenfondi-Wachstum (R)	AT0000743570	1,50%	50%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S)	AT0000A09016	1,00%	50%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (R)	AT0000A21LL5	1,75%	50%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R)	AT0000A1GVB9	1,50%	50%
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R)	AT0000A1GVC7	1,25%	50%
Raiffeisen-Income (R)	AT0000A1JU33	1,25%	50%
Raiffeisen-Income (S)	AT0000A1JU74	1,75%	50%
Raiffeisen PIC+PAC (R)	AT0000A1NAF0	1,50%	60%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2021 (R)	AT0000A1MBR5	0,45%	60%
Raiffeisen Euro Rendimento (R)	AT0000A1PC52	0,36%	50%
Raiffeisen Euro Rendimento (S)	AT0000A1PC86	0,72%	50%
Raiffeisen-GreenBonds (R)	AT0000A1VGG8	0,60%	50%
Raiffeisen-GreenBonds (S)	AT0000A1VGH6	1,20%	50%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (R)	AT0000A1VP59	1,00%	50%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (S)	AT0000A1VP42	1,50%	50%
Raiffeisen-Inflation-Shield (R)	AT0000A0JQV3	1,00%	50%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (R)	AT0000A1Z1M7	0,50%	50%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S)	AT0000A1Z1S4	1,00%	50%
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (R)	AT0000A20EY5	1,50%	50%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II (R)	AT0000A23QE5	0,36%	50%
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	1,50%	50%
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	0,60%	50%
Raiffeisen Azionario MegaTrends ESG (R)	AT0000A28LJ4	1,50%	50%

Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)	Percentuale della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Raiffeisen Sostenibile Crescita (R)	AT0000A2CMK6	1,50%	50%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)	AT0000A2E091	1,75%	50%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)	AT0000A2E0B6	1,50%	50%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R)	AT0000A2KUE5	1,75%	50%
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R)	AT0000A2ETT8	1,50%	50%

11. Commissioni amministrative applicate dai Soggetti incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti addebitano agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: nessuna commissione.
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 10 al momento della prima adesione ed Euro 0,90 per ogni versamento periodico successivo.
- Pagamento dei dividendi: Euro 0,50 per ogni pagamento.

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: Euro 30 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 5 al momento della prima adesione e 0,90 per ogni versamento periodico.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: nessuna commissione
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico.

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 15 al momento della prima adesione e Euro 2,00 per ogni versamento periodico.
- Pagamento dei dividendi via bonifico bancario: fino ad un massimo di Euro 2,50 per ogni dividendo o pagamento superiore a Euro 10.
- Pagamento dei dividendi via assegno: massimo Euro 20 per dividendo pagato ad ogni investitore via assegno.
- Reinvestimento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 2,50 per ogni dividendo reinvestito per investitore.

Société Générale Securities Services S.p.A.

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 25 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 2,00 per ogni versamento periodico.

- Pagamento o reinvestimento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 2 per ogni pagamento o reinvestimento uguale o superiore ad Euro 10.

RBC Investor Services Bank S.A.

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 12 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 12 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 10 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 1 per ogni versamento periodico
- Pagamento o reinvestimento dei dividendi: Euro 2 per ogni pagamento o reinvestimento uguale o superiore ad Euro 10.

Banca Sella Holding S.p.A.

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 24 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 24 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: fino ad un massimo di Euro 14 per ciascuna operazione di conversione
- Sottoscrizione: mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 20 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 2,00 per ogni versamento periodico.

Monte Paschi di Siena S.p.A.

- Sottoscrizione: 0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25.
- Rimborso: 0,15% dell'ammontare rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25.
- Conversione: 0,07% dell'ammontare convertito, con un minimo di Euro 12,50 ed un -massimo di Euro 25.
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 15 al momento della prima -adesione e un massimo di Euro 2 per ogni versamento periodico,
- Pagamento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 3.

12. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla Commissione di Intermediazione menzionata al punto 9, sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare i diversi Collocatori delle Quote dei Fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

SEZIONE D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID. La sottoscrizione non potrà effettuarsi senza che il Modulo sia stato completato. La versione aggiornata del prospetto, comprensivo del regolamento di gestione, del KIID, unitamente alla relazione annuale e semestrale di ciascun Fondo, sono disponibili sul sito: www.rcm-international.com/it.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono;

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione.

Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore attivo netto delle Quote (NAV) viene pubblicato quotidianamente, con indicazione del giorno di valutazione, sul sito internet della Società di Gestione www.rcm-international.com/it, accessibile tramite il percorso: www.rcm-international.com/RCMIT/Page/PreiseFlexible/1357918417922. Il NAV è inoltre

pubblicato alla pagina <https://www.financiallounge.com/azienda/raiffeisen-capital-management/fondi> di Financial Lounge.

Ogni altro avviso riguardante la partecipazione ai Fondi richiesto dalla legge austriaca, sarà diffuso in Italia dalla Società di Gestione nei termini e con le modalità di diffusione previsti in Austria.

13. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all'aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare.

La ritenuta si applica sui 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. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. 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. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo 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, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

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 del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

* * *