

Fidelity Active Strategy

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Active Strategy.

Valido a decorrere dal 12 febbraio 2024.

**A**

Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni

1. Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i "soggetti collocatori") è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito), presso i soggetti collocatori stessi, nonché sul sito internet www.fidelity-italia.it. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria promotori finanziari) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori.

2. Banca Depositaria

La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede legale in Av. Charles de Gaulle 2-8, L-1653 Lussemburgo, responsabile per la custodia degli attivi della Sicav.

3. Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il "soggetto incaricato dei pagamenti" e, collettivamente, i "soggetti incaricati dei pagamenti"), indicati dalla Sicav, ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);
- Banca Monte dei Paschi di Siena con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3;
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in Piazza Gaudenzio Sella,1;
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in via Benigno Crespi, 19/A, Maciachini Center - MAC 2;
- State Street Bank GmbH, Succursale Italia, con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10.

I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi

di azioni, distribuzione di proventi, ecc.);

- trasmissione alla Sicav e/o all'agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito "l'agente"), dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto.

I soggetti incaricati dei pagamenti curano inoltre i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav.

In tale veste provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di investimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Prospetto;
- inoltrare all'investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il collocatore, le lettere di conferma dell'investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall'investitore, secondo le modalità previste nel Prospetto della Sicav;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati, effettuate su richiesta del partecipante;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori residenti in Italia e tenere a loro disposizione l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami è svolta dai soggetti collocatori.

B

Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, conversione, disinvestimento

Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di investimento unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un'unica soluzione

dell'importo investito. A seconda del Soggetto Collocatore e delle modalità convenute dal sottoscrittore con quest'ultimo per effettuare operazioni di investimento, il suddetto importo investito potrebbe derivare anche da disponibilità liquide nette rivenienti da operazioni di disinvestimento effettuate dal sottoscrittore, e pertanto disponibili per l'investimento solo dopo l'incasso delle me-desime,

eventualmente incrementate da somme dallo stesso versate. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n.58, come successivamente modificato, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del mandato allo stesso conferito dall'investitore, trasmette all'agente, in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all'accredito dei pagamenti, nonché alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della SICAV. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti "in nome proprio e per conto di terzi" ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Le domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dall'agente entro l'orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel Prospetto) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del comparto calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all'investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione.

Il pagamento di valute diverse dall'Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank S.A.U. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei rimborsi avviene tramite il soggetto collocatore/Ente Mandatario, oppure, a seconda del caso, tramite la Banca di supporto

per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del mandato con rappresentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A.U. e li corrisponde all'investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale italiana le conversioni tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che l'investitore autorizzi il proprio soggetto collocatore l'addebito dell'eventuale ritenuta fiscale sul proprio conto corrente (c.d. "conversione con provvista"). All'investitore, diversamente da quanto previsto nel Prospetto, non è attualmente consentito il rimborso "in specie" delle azioni sottoscritte in Italia.

2. Sottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione (PIC)

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione (piano di investimento del capitale - PIC), gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono previsti, come da Prospetto (Parte II, paragrafo 2) nella valuta base della classe, fermo restando che gli investimenti possono essere effettuati in altre valute, qualora consentito dal soggetto collocatore. Ad integrazione di quanto indicato nel Prospetto, per le classi di azione A, E, e Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 2.000 ed € 750. Per le classi A ed E del comparto FAST Global Multi Asset Thematic 60 e del comparto FAST Global Multi Asset Selection 80 sono accettati investimenti minimi pari a € 100. Per il fondo FAST - Fixed Maturity 2028 Fund sono accettati investimenti minimi pari a € 2000.

3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di investimento (piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata tra un minimo di dodici mesi e un massimo di quarant'anni. Con l'adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. La commissione di sottoscrizione indicata nel KID è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l'attivazione dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla sezione C, paragrafo 4. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese. Nel caso questo fosse un giorno festivo, occorre considerare il giorno immediatamente successivo. Per quanto riguarda il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Per quanto riguarda il collocatore Banca Generali S.p.A, l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventiquattresimo giorno

¹ Si precisa che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l'investitore deve rivolgersi al proprio Soggetto Collocatore.

lavorativo di ogni mese. L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione permanente. La durata indicata nel modulo non può essere variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si interderà automaticamente interrotto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'investitore, per il tramite del soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei pagamenti. L'azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate, purchè a parità del valore complessivo del PAC (si prega di verificare con il proprio collocatore quando ciò è consentito), per i seguenti soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA Allfunds Bank S.A.U., Société Générale Securities Services SpA, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia. Per modificare il comparto oggetto del PAC, la classe di azioni o l'importo delle rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salva diversa previsione del soggetto collocatore e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria.

- Piani di accumulo azioni di Classe A
Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione l'investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate trime-strali). L'importo minimo unitario della rata mensile è pari a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l'importo minimo unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile di Euro 150 o multipli.
- Piani di accumulo azioni di Classe E
L'investimento minimo iniziale, l'importo minimo unitario della rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli.

4. Piani di conversione e rimborso programmati

Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding SpA, Allfunds Bank S.A.U., CACEIS Bank Italy Branch, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Société Générale Securities Services S.p.A e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso e/o eventualmente di conversione programmati delle azioni sotto-scritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Inoltre, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale); a seconda del soggetto collocatore, il sottoscrittore ha inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti piani diventano operativi.

5. Lettera di conferma dell'investimento, conversione, disinvestimento

Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto

collocatore, a inoltrare all'investitore lettera di conferma dell'avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall'agente la nota di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere inviata all'investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l'importo lordo ricevuto ovvero investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, conversione o disinvestimento; l'importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero e la classe delle azioni acquistate, convertite o vendute; le commissioni di ingresso applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il tasso di cambio (ove applicabile) e le eventuali commissioni applicate. Si precisa inoltre che, alla luce della nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

6. Operazioni di investimento, conversione, disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per consentire all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

I soggetti che hanno attivato servizi on line per operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore, l'investitore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri documenti indicati nel Prospetto stesso su supporto duraturo presso www.fidelity-italia.it. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet nell'investimento in azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti possono inviare all'investitore, previo consenso scritto dello stesso, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione via e-mail in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

1. Oneri commissionali applicati in Italia

• Azioni della classe A

Come stabilito nel Prospetto, le commissioni di investimento e di conversione sono applicate, a discrezione dei Soggetti collocatori, nella misura massima rispettivamente di 5,25% e di 2% e sono da essi integralmente trattenute.

La commissione di rimborso indicata nel KID (cfr. Sezione denominata "Quali sono i costi?") non è applicata.

• Azioni della classe E

Non sono previste commissioni di investimento. In deroga a quanto previsto nel Prospetto, le commissioni di conversione ivi indicate non sono applicate in Italia.

La commissione di rimborso indicata nel KID (cfr. Sezione denominata "Quali sono i costi?") non è applicata.

• Azioni della classe Y

Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel Prospetto e nel KID (cfr. Sezione denominata "Quali sono i costi?").

• Azioni della classe T

Le azioni della classe T prevedono una commissione di ingresso differita contingente (CDSC) che si applica a partire dal giorno successivo alla chiusura della finestra di collocamento, e solo al momento del rimborso. Per le specifiche di ciascun comparto, si rimanda alla relativa sezione del Prospetto. Per questa classe di azioni, le conversioni in entrata e in uscita non sono consentite. Il rimborso è possibile in qualsiasi momento, esclusivamente per quote, senza ulteriori commissioni di uscita, entro le ore 13:00 del giorno di valorizzazione.

• Comparti con Finestra di Collocamento

FAST -Fixed Maturity 2028 Fund

Il comparto è collocabile dal 19 febbraio (o in data

precedente/successiva stabilita da Prospetto) al 26 aprile 2024. Al termine della finestra di collocamento, non saranno ammesse nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata e in uscita dalla classe di azioni sottoscritta. Dal giorno successivo alla chiusura della finestra di collocamento verrà applicata una commissione di uscita dell'1% (prevista fino a 6 mesi dalla maturity del fondo). Le richieste di rimborso delle azioni sono accettate in qualsiasi giorno di valorizzazione e vengono processate normalmente, con regolamento a T+3

2. Altri oneri

Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell'investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel Prospetto.

3. Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di investimento e di conversione sono applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

4. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese riportate nella tabella seguente. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

Banca	Investimenti e disinvestimenti	Piani di accumulo	Conversioni	Pagamento dividendi	Trasferimento di azioni
Allfunds Bank S.A.U.	Max € 25 per ogni operazione	Max € 15 per apertura rapporto, Max € 1,50 per ogni addebito rata (€ 1 per ogni rata in caso di bonifico permanente)	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% dell'importo lordo min. € 12,50 - max. € 25	€ 15 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi € 1 per ogni rata con addebito in CC € 2 per ogni rata della corrispondente disposizione permanente	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Sella Holding SpA	Max € 14 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
CACEIS Bank, Italy Branch	€ 15	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Societe Generale Securities Services SpA	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	€ 15,00 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione

La tabella riporta i livelli commissionali massimi prelevati dai soggetti incaricati dei pagamenti. Tali commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti possono essere inferiori a quelle sopra riportate nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La versione aggiornata del Prospetto, del KID in lingua italiana, dei rendimenti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.fidelity-italia.it. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l'obbligo di consegna del KID prima della sottoscrizione, la versione aggiornata del Prospetto e del KID in lingua italiana sono disponibili, inoltre, presso i soggetti collocatori.

La richiesta contenente le istruzioni per l'invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Attivo Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www.fidelity-italia.it, alla sezione "Quotazione giornaliera dei fondi". Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi (sezione "Comunicazioni agli investitori"). Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Il Sole 24 Ore.

2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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

Ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore", in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati dei sottoscrittori, informa che i dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

Il trattamento di detti dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta dei moduli, servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori nonché dal Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti dati in qualità di Titolare autonomo.

I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.);
- 2) per l'esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle Azioni della SICAV.

Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l'impossibilità per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:

- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d'Italia.
- 2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con e nei limiti dell'adempimento di tali compiti ed attività.

Trasferimento dei dati dell'interessato all'estero: in relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati

che gli stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili.

Nel caso in cui Titolare del trattamento sia:

- Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (e-mail: responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it). Per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it);
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1, responsabile del trattamento è il DPO - Data Protection Officer che può essere contattato via email all'indirizzo: dpo@sella.it. L'informativa può essere scaricata al seguente indirizzo <https://www.sellagroup.eu/privacy>;
- Allfunds Bank S.a.u. - Succursale Di Milano, Via Bocchetto 6- 20123 Milano. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection>;
- CACEIS Bank, con sede legale 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI); il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: caceisdp@caceis.com. CACEIS Bank, Italy Branch agisce anche essa in qualità di titolare autonomo del trattamento. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>
- Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2, il responsabile del trattamento è "Responsabile Privacy Clienti e Fornitori", contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy - Clienti e Fornitori, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano (MI) - Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.;
- State Street Bank GmbH, Succursale Italia con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State Street Bank GmbH, Succursale Italia Responsabile Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State State Street Bank GmbH, Succursale Italia.

Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento in qualità di titolare autonomo.

Fidelity è impegnata a proteggere i tuoi dati personali. La presente dichiarazione spiega come procediamo. Delinea quello che facciamo con i tuoi dati personali, come li proteggiamo e spiega i tuoi associati diritti di privacy.

Chi siamo

I Dati Personali sono trattati dalla SICAV e/o dalla sua società di gestione, in veste di (co-)titolare(i) del trattamento. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (di seguito "FIMLUX" o "noi" o "ci") fa parte del Gruppo Fidelity International.

Maggiori informazioni su di noi sono disponibili all'indirizzo www.fidelity-international.com.

FIMLUX può essere contattata al seguente indirizzo:

Data Protection Officer

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette / B.P. 2174

L-1021 Lussemburgo

I tuoi Dati Personali

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali per essere in grado di lavorare con te e di ottemperare alla legge. Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un'operazione o delle relative comunicazioni in caso di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli interessi o i diritti del[dei] titolare[i] [e dell'incaricato] del trattamento in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui [è/sono] soggetto[i] e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per finalità affini.

Perché li raccogliamo

La legge ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali - questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito.

1. Esecuzione di un Contratto con Te

Quando trattiamo con te, lo facciamo nell'ambito di un contratto. Per poter ottemperare ai nostri obblighi nei tuoi confronti ai sensi di tale contratto dobbiamo trattare i tuoi dati personali. Tratteremo i tuoi dati personali solo in linea con i termini di tale contratto.

Quando ci fornisci dati personali, utilizzeremo tali dati personali per poterti fornire i nostri servizi e inviarti informazioni sui nostri prodotti e servizi ove appropriato. Tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.

2. I Nostri Legittimi Interessi

Trattiamo le tue informazioni per i seguenti motivi, che rientrano nella categoria dei nostri legittimi interessi:

- per eseguire le nostre operazioni di sicurezza, come l'utilizzo del tuo indirizzo IP per aiutarci a identificarti quando effettui l'accesso ai nostri sistemi;
- per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la ricerca;

- per mantenere una relazione commerciale con te se sei un'azienda.

3. I Nostri Obblighi Legali

In alcune circostanze, abbiamo un obbligo legale di trattare e condividere i tuoi dati personali. In quanto società di servizi finanziari, dobbiamo fornire un ampio novero di dati alle autorità di regolamentazione. Talvolta questi includono i dati personali. Non trasferiremo mai più dati personali di quanto sia necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali.

4. Il Tuo Consenso

Ti chiederemo le tue preferenze in merito a come desideri che comunichiamo con te e quali informazioni desideri ricevere da noi. Puoi modificare le tue preferenze sulle comunicazioni in qualsiasi momento e puoi scegliere di non ricevere informazioni da noi salvo quando siamo obbligati a fornirle.

Cosa raccogliamo

I dati personali che ci fornisci includono qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita, dati biometrici vocali e registrazioni vocali, informazioni sulla localizzazione, occupazione, genere, indirizzo IP, lingua e stato civile.

Con chi condividiamo i tuoi dati personali

Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di una terza parte, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.

Alle terze parti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali sono protetti.

Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella nostra Dichiarazione sulla privacy; ma ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti in relazione a questioni di lotta contro il furto d'identità o la frode.

Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi

Nell'odierno mercato globale, è per noi necessario trasferire i tuoi dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti coinvolgeranno almeno una delle entità del Gruppo operante nel SEE e pertanto applicheranno lo standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del nostro Gruppo accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all'interno del Gruppo ma all'esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE. Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia.

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione
FAST - Asia Fund	Equity	LU1048814831	A - ACC - EUR
FAST - Asia Fund	Equity	LU0862795175	A - ACC - USD
FAST - Asia Fund	Equity	LU0862795688	Y -ACC- USD
FAST - Asia Fund	Equity	LU1575863276	Y -ACC- EUR
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU1206943596	A - ACC - EUR
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU0650957938	A - ACC - USD
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU0688698975	A- ACC - EUR (Hedged)
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU0650958076	E - ACC - EUR
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU0650958159	Y -ACC- USD
FAST - Emerging Markets Fund	Equity	LU1338165936	Y -ACC- EUR
FAST - Europe Fund	Equity	LU0202403266	A - ACC - EUR
FAST - Europe Fund	Equity	LU0348529792	E - ACC - EUR
FAST - Europe Fund	Equity	LU0348529875	Y -ACC- EUR
FAST - Global Fund	Equity	LU1048657123	A - ACC - EUR
FAST - Global Fund	Equity	LU0966156126	A - ACC - USD
FAST - Global Fund	Equity	LU0966156399	E - ACC - EUR
FAST - Global Fund	Equity	LU0966156712	Y -ACC- EUR
FAST - Global Fund	Equity	LU0966156472	Y -ACC- USD
FAST - Global Multi Asset Thematic 60 Fund	Multi Asset	LU2597975940	A - ACC - EUR
FAST - Global Multi Asset Thematic 60 Fund	Multi Asset	LU2597976088	E - ACC - EUR
FAST - Global Multi Asset Selection 80 Fund	Multi Asset	LU2730611691	A - ACC- EUR
FAST - Global Multi Asset Selection 80 Fund	Multi Asset	LU2730621732	E - ACC- EUR
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583172	A - ACC- EUR
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583255	E - ACC- EUR
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583503	A - QINCOME - EUR (2)
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583685	E - QINCOME - EUR (2)
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583412	Y - ACC- EUR
FAST - Fixed Maturity 2028 Fund (1)	Fixed Income	LU2747583768	Y - QINCOME - EUR (2)

Alcune classi di azioni potrebbero non essere sottoscrivibili presso tutti i distributori. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per ulteriori informazioni.

NOTE:

(1) Comparto con finestra di collocamento, disponibile in Italia a partire dal 19 febbraio o data precedente/successiva come stabilito dal Prospetto.

(2) Classe a distribuzione trimestrale dei proventi