

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

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

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

BlackRock Strategic Funds 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

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

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

a firme disgiunte
a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

PAC Commissionale

PAC Lineare

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (4)	Totale versamenti programmati (5)	Importo LORDO DI OGNI RATA

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

(2) Classi di azione E: L'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a 2.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

Classi di azioni AI: L'investimento minimo iniziale nelle classi di azioni AI non può essere inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi non potranno essere inferiori a Euro 1.000 per Comparto. Le classi di azioni AI sono disponibili solo presso alcuni distributori selezionati dall'OICR e dal Distributore Principale. Si invita l'investitore a verificare con il proprio Collocatore quali classi siano disponibili.

(3) Modalità di sottoscrizione non disponibile per gli investimenti in classe di azioni AI.

(4) L'importo del versamento iniziale nell'ambito di un PAC commissionale deve rispettare entrambi i seguenti criteri:

- i) deve essere multiplo della rata unitaria e
- ii) deve essere pari o superiore a Euro 1.200

L'importo versato in sede di versamento iniziale va a scapito del valore totale del piano, riducendo il numero delle rate residue.

Il numero delle rate residue è dato dal numero complessivo di rate del piano al netto del numero corrispondente di rate versate in sede di versamento iniziale.

L'importo del versamento iniziale nell'ambito di un PAC lineare deve essere pari ad almeno 1 versamento unitario mensile o 1 versamento trimestrale.

L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

(5) Durate disponibili nell'ambito del PAC Commissionale: 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni

Durate disponibili nell'ambito del PAC Lineare: 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni

Numero complessivo dei versamenti nell'ambito del PAC Commissionale - mensile: 24, 36, 48, 60, 120, 180, 240. Trimestrale: 8, 12, 16, 20, 40, 60, 80

Numero complessivo dei versamenti nell'ambito del PAC Lineare - mensile: 12, 24, 36, 48, 60, 120, 180, 240. Trimestrale: 4, 8, 12, 16, 20, 40, 60, 80

Frequenza: mensile , trimestrale

Nell'ambito dei piani di accumulo commissionali, le commissioni sono prelevate per il 30% sul versamento iniziale e per la restante parte in misura lineare sulle rate del Piano.

Nell'ambito dei piani di accumulo lineari, le commissioni di sottoscrizione sono applicate in maniera proporzionale sull'intera durata del piano.

Il rispetto delle caratteristiche qui espone resta in carico al Soggetto Collocatore.

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

Beneficiario: _____

IBAN _____

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

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

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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

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

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

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., 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 Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, 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 azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

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

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

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

Nota (1): nel caso in cui 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). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

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

FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone 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 (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

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

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

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

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

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@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

BlackRock Strategic Funds

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di BlackRock Strategic Funds (in seguito, le “Azioni”), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse. Comparti disponibili nelle seguenti classi di azioni (le “Classi di Azioni”) oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1417814131	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982271	31/10/16
BSF Dynamic Diversified Growth Fund	A12	EUR (€)	LU2008561552	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0586678897	18/04/11
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	E2	EUR (€)	LU1321847805	21/12/15
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008561636	12/07/19
	E2	USD (\$)	LU0949128499	30/07/13
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0949128143	30/07/13
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008561719	12/07/19
	A15 con copertura	EUR (€)	LU2008561800	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1786037017	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1706560247	12/07/19
	E5	EUR (€)	LU1786037280	22/03/18
BSF European Select Strategies Fund	E5 con copertura	EUR (€)	LU1786037447	22/03/18
	A12	EUR (€)	LU2008561982	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1271725449	25/09/15
BSF European Unconstrained Fund	E5	EUR (€)	LU1271725522	25/09/15
	E2	EUR (€)	LU1919855244	21/01/19
BSF Global Absolute Return Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0802640978	18/09/12
BSF Global Equity Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1919855673	21/01/19
BSF Global Event Driven Fund	E2	EUR (€)	LU1278928657	25/09/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1278928574	21/12/15
BSF Global Real Asset Securities Fund	E2	EUR (€)	LU1669036888	22/03/18
BSF Managed Index Portfolio - Conservative	E2	EUR (€)	LU2075911144	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Defensive	E2	EUR (€)	LU2075911490	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Growth	E2	EUR (€)	LU2075911227	25/11/19
BSF Managed Index Portfolios - Moderate	E2	EUR (€)	LU2075911573	25/11/19
BSF Sustainable Euro Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1495982354	31/10/16
	A12	EUR (€)	LU2144626053	29/06/20
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund	E2	EUR (€)	LU2026301205	25/11/19
	A12	EUR (€)	LU2026302278	25/11/19
BSF Sustainable Euro Short Duration Bond Fund	A12	EUR (€)	LU2255698354	03/05/21
	E2	EUR (€)	LU2255697976	03/05/21
BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund	A12	EUR (€)	LU2008562287	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0438336694	25/01/10
BSF Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund	E2	EUR (€)	LU1965316885	12/07/19
	A12	EUR (€)	LU2054448746	25/11/19
BSF Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1508158513	31/03/17
BSF Systematic ESG World Equity Fund	E2	EUR (€)	LU1278928491	25/09/15
BSF Systematic Global Equity Absolute Return Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2008562360	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1069251277	22/07/14

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BSF Systematic Style Factor Fund	E2	EUR (€)	LU1373035150	07/06/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1373035234	07/06/16
BSF Systematic Sustainable Global Equity Fund	E2	EUR (€)	LU1270839837	21/12/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1270839910	21/12/15
BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1266592614	25/09/15
BSF UK Equity Absolute Return Fund	E2	EUR (€)	LU1495981976	31/10/16
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1495982198	31/10/16

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti che commercializzano la Sicav in Italia (i "Collocatori")

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento o della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di BlackRock Strategic Funds (di seguito "la SICAV"), raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei comparti (i "Comparti") e delle classi (le "Classi") è disponibile sul sito Internet www.blackrock.com/it, e, su richiesta, presso i soggetti incaricati dei pagamenti e le loro filiali nonché presso i Collocatori stessi.

2. Soggetti incaricati dei pagamenti.

I soggetti che svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, pagamento di dividendi) (in seguito, i "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- ▶ Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano (Italia);
- ▶ State Street Bank International GmbH, Succursale Italia con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano (Italia);
- ▶ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (Italia).
- ▶ ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) e sede secondaria in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia);
- ▶ Banca Sella Holding S.p.a., con sede legale in piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella (Italia).
- ▶ Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale in via Segantini, 5, 38122 Trento (Italia)*
- ▶ CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

*Cassa Centrale Banca svolge tali funzioni per il tramite di altra banca (c.d. order router), sotto la propria responsabilità.

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono altresì designati a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero, provvedendo a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto che intermedia nei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto;
- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;

- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, se previsto;
- e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute da investitori residenti in Italia. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali lo stesso risulta iscritto nel Registro degli azionisti della SICAV, quest'ultimo può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Nel caso in cui l'investitore non rilasci istruzioni di voto, il Soggetto incaricato dei pagamenti non voterà per le azioni di pertinenza di tale investitore. Nel caso in cui i moduli con le istruzioni di voto pervengano al Collocatore, questi li trasmette, entro i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo possa rilasciare apposita procura di voto (relativamente alle sole Azioni per le quali abbia ricevuto istruzioni di voto) da inoltre all'Agente per i Trasferimenti entro e non oltre la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione;
- g) tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopra riportate dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U., con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

3. Depositario

Il Depositario è State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

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

4. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/ conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un'unica soluzione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione, che dipendono dal Comparto oggetto dell'investimento.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione e/o nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV e della relativa documentazione d'offerta e/o ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire a quest'ultimo, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, questi terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione. Inoltre, nel caso di domande di rimborso trasmesse tramite Intermediari Collocatori/Enti Mandatari, questi ultimi provvedono (ricevuti i relativi importi dal Soggetto incaricato dei pagamenti) a corrispondere i proventi del rimborso agli investitori.

Le richieste di conversione e rimborso ovvero i dati delle stesse, nel caso in cui il Collocatore sia incaricato dell'archiviazione degli originali, sono inoltrate – anche mediante flusso telematico – dai Collocatori al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato per i trasferimenti ("Agente"), entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di conversione e rimborso, unicamente dal momento in cui è maturato per valuta l'ammontare bonificato ovvero dal momento in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti verifica la disponibilità sul conto della SICAV tramite un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV su base consolidata suddivise per Collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte del sottoscrittore, che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore, di applicativi e/o supporti informatici, che il Collocatore abbia messo a disposizione del consulente finanziario.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni,

su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Come previsto dal Prospetto (par. "Conversione di Azioni"), la conversione tra Azioni di diversi Comparti può, in base ai regimi fiscali vigenti nelle diverse giurisdizioni in cui le Azioni sono offerte, costituire un evento imponibile a carico degli investitori. In particolare, in Italia, come indicato al paragrafo "10. Regime fiscale" della sezione D. del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta. In tali casi, il numero delle Azioni del Comparto in cui un azionista desidera convertire le sue Azioni sarà calcolato dividendo (a) il valore del numero delle Azioni che devono essere convertite, calcolato facendo riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile, per (b) il Valore Patrimoniale Netto per Azione del nuovo Comparto. Inoltre, per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del nuovo Comparto potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni originarie, fermo restando che il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove Azioni nel più breve tempo possibile, non appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

Piani di Risparmio Periodico (disponibili solo presso i Collocatori o i Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio).

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Risparmio Periodico (i "Piani"). Le caratteristiche dei Piani sono riportate sul modulo di sottoscrizione, per i Collocatori che li prevedono. Con l'adesione ai Piani, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. Le modalità di applicazione della commissione di sottoscrizione e degli oneri commissionali applicati dai Soggetti incaricati dei pagamenti sono indicate al successivo paragrafo C. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. Nel caso di addebito diretto preautorizzato ("SDD") e nel caso di bonifico permanente, le tempistiche di addebito sono quelle previste ed indicate da ciascun Collocatore.

I Piani di Risparmio Periodico sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il cliente abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano di Risparmio Periodico, l'ordine di addebito sul conto corrente disposto per il versamento delle rate successive al Versamento Iniziale potrà essere sospeso d'ufficio e/o automaticamente revocato. E' facoltà dei Collocatori derogare a tale operatività.

E' inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto.

5. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o, per suo conto, alcuni Collocatori/Enti Mandatari) invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/operazione di conversione/rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento/dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso contenente: la classe e il numero di azioni attribuite/convertite/rimborsate, con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata; le spese e gli oneri detratti, la data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione tramite Piano, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'atto del Versamento Iniziale e, successivamente, almeno con cadenza semestrale ed anche in forma elettronica.

Con il consenso del sottoscrittore le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma cartacea anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, per coloro che offrono tale servizio, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

6. Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La sottoscrizione delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), per i Collocatori che lo prevedono, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a portare a conoscenza degli investitori, nonchè le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento di internet. La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori. I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito www.blackrock.com/it, nonchè presso il sito Internet dei Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati – oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Collocatori medesimi.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della 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 o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, indicati nel KID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica, ovvero essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

I Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

Conversioni

Al fine di operare nel migliore interesse possibile per il sottoscrittore, in deroga a quanto previsto nel Prospetto, la conversione (c.d. switch) tra le classi di azioni autorizzate al collocamento in Italia è consentita solo nei seguenti casi e fattispecie:

Classe di azioni uscente	Classe di azioni entrante
Da classe di azioni E	a classe di azioni E - AI
Da classe di azioni AI	a classe di azioni AI

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Minimi di sottoscrizione

Investimenti in unica soluzione

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono i seguenti: Classi di azione E: non inferiore a Euro 2.000 per Comparto. Classi di azioni AI: non inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi per le classi di azioni AI ed E non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

Piani di Risparmio Periodico

L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono di seguito indicate:

Classe	% della Commissione di sottoscrizione
Classe E	3,00%
Classe AI	4,00%

NOTA: Per i Piani di Risparmio Periodico che prevedono l'anticipo commissionale applicato al versamento iniziale, la Commissione di Sottoscrizione viene applicata sul valore complessivo del Piano e prelevata come segue: il 30%, sull'importo versato all'atto della sottoscrizione; la parte residua ripartita sui versamenti successivi.

7. Agevolazioni finanziarie

Ai Collocatori spetta l'intera commissione di sottoscrizione a carico del sottoscrittore.

Il Collocatore ha facoltà di scontare al sottoscrittore in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione applicata.

8. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In Italia, Soggetti incaricati dei pagamenti possono applicare agli investitori le seguenti commissioni/costi di intermediazione, stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della Sicav al paragrafo Commissioni Oneri e Spese:

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – SUCCURSALE ITALIA:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 17,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,50 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso delle azioni: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 30,00 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Max Euro 15,00 per il versamento iniziale; Max Euro 1,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazione di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Max Euro 5,00, applicata solo se l'importo distribuito/reinvestito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; per ogni versamento successivo e rimborso Euro 12,00; per ciascuna rata Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero Euro 1,00 se mediante bonifico bancario.
- ▶ Operazione di pagamento dei Dividendi: Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il Collocatore; Euro 3,00 per altre forme di incasso. In caso di reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

ALLFUNDS BANK, S.A.U.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: massimo 22,50 Euro.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino ad un massimo di Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: fino ad un massimo di Euro 3,00.

- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

BANCA SELLA HOLDING:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: commissione massima Euro 14,00 per operazione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 10,00 per il versamento iniziale; al massimo pari a Euro 2,00, per le sottoscrizioni successive.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: Euro 20,00 per operazione.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 0,90 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione applicata 0,10%.

CACEIS BANK, ITALY BRANCH

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non ci sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,5 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: è prevista una commissione fino a Euro 2,00.
- ▶ Intermediazione in cambi; non è prevista alcuna commissione.

I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare, in tutto o in parte, i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o ripartiti con il collocatore.

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai Piani di Risparmio Periodico, nei termini, alle condizioni e per la durata concordata tra la SICAV e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, il KID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della SICAV aggiornati sono disponibili nel sito internet www.blackrock.com/it. La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad

esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio e gratuitamente, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti, che invierà i documenti richiesti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, 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.

In caso di variazioni al Prospetto o al KID, la versione aggiornata degli stessi – oltre che nel sito internet www.blackrock.com/it – è pubblicata mediante deposito degli stessi presso la Consob.

Il valore unitario ufficiale delle diverse classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato con la frequenza prevista - per ciascun comparto - dal Prospetto, è pubblicato quotidianamente in una sezione dedicata (immediatamente evidente sulla pagina iniziale/home page) del sito www.blackrock.com/it, accessibile tramite il percorso www.blackrock.com/it/Investitori/Privati/Home/QuotazioniGiornaliere, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito vengono pubblicati anche gli avvisi di convocazione dell'Assemblea annuale degli azionisti.

10. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle 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.

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

Nel caso in cui le 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.