

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

# Pictet



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").

15, avenue J.F. Kennedy L-1855 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)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

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

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

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

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

### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni. Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate (2):

**Classi di azioni:**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KID"), da leggere in congiunto 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**

**Mensile      Trimestrale**

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

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

(2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno Euro 1.000 per ogni Comparto. I versamenti successivi devono essere di importo minimo pari a Euro 100 per ogni rata mensile su ogni comparto ed Euro 300 per ogni rata trimestrale per ogni comparto.

(4) Durata: vedere dettaglio nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

**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) 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 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 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 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 riconosciuta all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

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

**La presente sottoscrizione è effettuata:**

presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

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

In caso di azioni a distribuzione i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/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, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA**

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

\_\_\_\_\_

Presso

\_\_\_\_\_

Indirizzo

\_\_\_\_\_

Comune

\_\_\_\_\_

CAP

\_\_\_\_\_

Provincia

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

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

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti e Collocatore Primario: 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. 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 dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità) di cui l'Ente Mandatario si avvale.

**- Nota 1 -**

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

**C)** Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti affinché questa su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

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.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

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

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Quarto Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

**Nota (1):** nel caso in cui 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.

## 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, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'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 agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

## 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 commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. 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.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, 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 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 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
11. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
12. 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.

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

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

\_\_\_\_\_

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

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

**INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

**I.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

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

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

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

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

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

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

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

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



## Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Sicav Pictet

Il presente modulo è valido a decorrere dal 19 aprile 2024

Le Azioni sono offerte in Italia per i Comparti (e classi) di seguito elencati:

### AZIONARI

#### Tematici

Pictet - Biotech	Classe R	R EUR LU0255977539	HR EUR LU0190162189	R USD LU0112497440
	Classe I	I EUR LU0255977372	HI EUR LU0328682074	I USD LU0112497283
Pictet - China Environmental Opportunities	Classe R	R EUR LU2581850646	HR EUR LU2581851537	R USD LU2581850562
	Classe I	I EUR LU2581849804	HI EUR LU2581848822	I USD LU2581849630
Pictet - Clean Energy Transition	Classe R	R EUR LU0280435461	HR EUR LU0650147852	R USD LU0280431049
	Classe I	I EUR LU0312383663	HI EUR LU0474968459	I USD LU0280430405
Pictet - Digital	Classe R	R EUR LU0340555134	HR EUR LU0474967485	R USD LU0101692753
	Classe I	I EUR LU0340554673	HI EUR LU0386392772	I USD LU0101689882
Pictet - Global Environmental Opportunities	Classe R	R EUR LU0503631987	R USD LU0503632522	
	Classe I	I EUR LU0503631631	I USD LU0503632100	
Pictet - Global Megatrend Selection	Classe R	R EUR LU0391944815	HR EUR LU0474970273	R USD LU0386865348
	Classe I	I EUR LU0386875149	HI EUR LU0474969937	I USD LU0386856941
Pictet - Global Thematic Opportunities	Classe R	R EUR LU1508454599		
	Classe I	I EUR LU1437676478		
Pictet - Health	Classe R	R EUR LU0255978859	HR EUR LU0248320821	R USD LU0188501331
	Classe I	I EUR LU0255978693	HI EUR LU0328682231	I USD LU0188500879
Pictet - Human	Classe R	R EUR LU2247920262	HR EUR LU2247920932	R USD LU2247919843
	Classe I	I EUR LU2247920007	HI EUR LU2247920775	I USD LU2247919686
Pictet - Nutrition	Classe R	R EUR LU0366534773	R USD LU0428746043	
	Classe I	I EUR LU0366533882	I USD LU0428745664	

Pictet - Premium Brands	Classe R	R EUR LU0217138725	R USD LU0280434068		
	Classe I	I EUR LU0217138485	I USD LU0280433417		
Pictet - ReGeneration	Classe R	R EUR LU2524812497	HR EUR LU2524811093	R USD LU2524812570	
	Classe I	I EUR LU2524811929	HI EUR LU2524811333	I USD LU2524812901	
Pictet - Robotics	Classe R	R EUR LU1279334483	HR EUR LU1279335027	R USD LU1279333832	
	Classe I	I EUR LU1279334053	HI EUR LU1279334723	I USD LU1279333329	
Pictet - Security	Classe R	R EUR LU0270905242	HR EUR LU0650149049	R USD LU0256846568	
	Classe I	I EUR LU0270904351	HI EUR LU0474968293	I USD LU0256845834	
Pictet - SmartCity	Classe R	R EUR LU0503634734	R dy EUR LU0503635038	R USD LU0503635541	
	Classe I	I EUR LU0503633769	I USD LU0503635111		
Pictet - Timber	Classe R	R EUR LU0340559805	HR EUR LU0434580436	R USD LU0340558583	
	Classe I	I EUR LU0340558823	HI EUR LU0434580865	I USD LU0340557262	
Pictet - Water	Classe R	R EUR LU0104885248	R USD LU0255980673		
	Classe I	I EUR LU0104884605	I USD LU0255980244		
<i>Paesi Emergenti</i>					
Pictet - China Equities	Classe R	R EUR LU0255978263	R USD LU0168450194		
	Classe I	I EUR LU0255978008	I USD LU0168448610		
Pictet - China Index	Classe R	R EUR LU0625738058	R USD LU0625737597		
	Classe I	I USD LU0625736789	IS USD LU0625736946	IS EUR LU2053547605	
Pictet - Emerging Markets	Classe R	R EUR LU0257359603	HR EUR LU0407233823	R USD LU0131726092	R DM EUR LU2273157094
	Classe I	I EUR LU0257357813	HI EUR LU0407233666	I USD LU0131725870	
Pictet - Emerging Markets Index	Classe R	R EUR LU0474968020	R USD LU0188499684		
	Classe I	I EUR LU0474967725	I USD LU0188497985	IS USD LU0328685416	IS EUR LU2053547787
Pictet - Indian Equities	Classe R	R EUR LU0255979154	R USD LU0177113007		
	Classe I	I EUR LU0255978933	I USD LU0180457029		

Pictet - Global Multi Asset Themes	Classe R	R EUR LU0725974603	R USD LU0725973977	
	Classe I	I EUR LU0725974272	I USD LU0725973548	
Pictet - Russian Equities	Classe R	R EUR LU0338483158	R USD LU0338482770	HR EUR LU0650148744
	Classe I	I EUR LU0338482937	I USD LU0338482002	HI EUR LU2273155478
<i>Europa</i>				
Pictet - Corto Europe Long Short	Classe R	R EUR LU1569045039		
	Classe I	I EUR LU1586215094		
Pictet - Euroland Index	Classe R	R EUR LU0255981135		
	Classe I	IS EUR LU0255980830		
Pictet - Europe Index	Classe R	R EUR LU0130731713		
	Classe I	I EUR LU0188800162	IS EUR LU0328683049	
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities	Classe R	R EUR LU2749782525	R USD LU2749782871	
	Classe I	I EUR LU2749781550	I USD U2749781717	
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0144510053		
	Classe I	I EUR LU0144509550		
<i>Asia</i>				
Pictet - Asian Equities Ex Japan	Classe R	R EUR LU0255977299	HR EUR LU0248317017	R USD LU0155303752
	Classe I	I EUR LU0255976721	HI EUR LU0328681852	I USD LU0111012836
Pictet - Japanese Equity Opportunities	Classe R	R EUR LU0255979584	HR EUR LU0650148405	R JPY LU0155301624
	Classe I	I EUR LU0255979238	HI EUR LU0650148231	I JPY LU0155301467
Pictet - Japanese Equity Selection	Classe R	R EUR LU0255975913	HR EUR LU0248320581	R JPY LU0176901758
	Classe I	I EUR LU0255975673	HI EUR LU0328682405	I JPY LU0080998981
Pictet - Japan Index	Classe R	R EUR LU0474966834	R JPY LU0148537748	
	Classe I	IS EUR LU0496414607	IS JPY LU0328684104	

Pictet - Pacific Ex Japan Index	Classe R	R EUR LU0474967139	R USD LU0148539108	
	Classe I	I USD LU0188804743	IS USD LU0328685093	IS EUR LU2053548082

**America**

Pictet - USA Index	Classe R	R EUR LU0474966248	HR EUR LU0592905508	R USD LU0130733172
	Classe I	IS EUR LU1777194397	I USD LU0188798671	IS USD LU0328683478 HIS EUR LU0368006077

**Globali**

Pictet - Family	Classe R	R EUR LU0131725367		
	Classe I	I EUR LU0131724808		

Pictet - Positive Change	Classe R	R EUR LU2478778942	HR EUR LU2478780252	R USD LU2478779080
	Classe I	I EUR LU2478778355	HI EUR LU2478780336	I dy EUR LU2478779833 I USD LU2478778603

Pictet - Quest Global Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0845340305	R USD LU0845339802	R dm EUR LU1372850294
	Classe I	I EUR LU0845340057	I USD LU0845339554	

**FLESSIBILI**

Pictet - Emerging Markets Multi Asset	Classe R	R EUR LU2272220265	HR EUR LU2272220182	R USD LU2272220000	HR dm EUR LU2334141236
	Classe I	I EUR LU2272220851	HI EUR LU2272219762	I USD LU2272219507	

Pictet - Multi Asset Global Opportunities	Classe R	R EUR LU0941349275	R dm EUR LU1116037828	
	Classe I	I EUR LU0941348897	IX EUR LU1115920552	

**OBBLIGAZIONARI****Flessibili**

Pictet - Absolute Return Fixed Income	Classe R	HR EUR LU0988402904	R USD LU0988402490	HR dm EUR LU1498412292
	Classe I	HI EUR LU0988402656	I USD LU0988401922	

Pictet - Global Fixed Income Opportunities	Classe R	HR EUR LU1732472813	R USD LU1732473621	
	Classe I	HI EUR LU1732472490	I USD LU1732473381	

*Obbligazioni Governative*

## Pictet - Climate Government Bonds

Classe R	R EUR LU2468126086	HR EUR LU2468123901	R USD LU2468125948
Classe I	I EUR LU2468124545	HI EUR LU2468123497	I USD LU2468124388

## Pictet - EUR Government Bonds

Classe R	R LU0241468122
Classe I	I LU0241467157

## Pictet - USD Government Bonds

Classe R	R LU0128489860
Classe I	I LU0128489514

*Obbligazioni Societarie*

## Pictet - EUR Corporate Bonds

Classe R	R LU0128473435	R dm LU0592907975
Classe I	I LU0128472205	

## Pictet - Global High Yield

Classe R	HR EUR LU0472949915	R USD LU0448623362	HR dm EUR LU0592897721
Classe I	HI EUR LU0448623792	I USD LU0448623016	

## Pictet - Global Sustainable Credit

Classe R	HR EUR LU0503630310	R USD LU1759469189	R EUR LU2053548165
Classe I	HI EUR LU0503630070	I USD LU0503631128	I EUR LU2053548249

## Pictet - EUR High Yield

Classe R	R LU0133807916	R dm LU0592898299
Classe I	I LU0133806785	

## Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

Classe R	R LU0954602917	R dm LU0957218422
Classe I	I LU0954602677	

## Pictet - EUR Short Term High Yield

Classe R	R LU0726357873	R dm LU0726358095
Classe I	I LU0726357444	

## Pictet - Strategic Credit

Classe R	R USD LU2195492371	HR EUR LU2195492454	R EUR LU2256992590
Classe I	I USD LU2195489823	HI EUR LU2195490243	

*Obbligazioni Paesi Emergenti*

Pictet - Asian Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0280438564	R USD LU0255797713		
	Classe I	I EUR LU0280438135	I USD LU0255797390		
Pictet - Chinese Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU1164802040	HR EUR LU1759468884	R USD LU1164800937	
	Classe I	I EUR LU1164801158	HI EUR LU1676180810	I USD LU1164800770	
Pictet - Emerging Corporate Bonds	Classe R	R USD LU0844696707	HR EUR LU0844698315	HR dm EUR LU0844698406	R dm USD LU0867918970
	Classe I	I USD LU0844696376	HI EUR LU0844698075		
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0280437830	HR EUR LU0340554327	R USD LU0255798364	R dm EUR LU0785307660
	Classe I	I EUR LU0280437160	HI EUR LU0340553600	I USD LU0255798018	
Pictet - Global Emerging Debt	Classe R	R USD LU0128469839	HR EUR LU0280438648	HR dm EUR LU0592907629	R dm USD LU0852478832
	Classe I	I USD LU0128469243	HI EUR LU0170991672	I EUR LU0852478915	HI dy EUR LU0655939121
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	Classe R	HR EUR LU1055199159	R USD LU1055196726	HR dm EUR LU1077582671	
	Classe I	HI EUR LU1055198771	I USD LU1055195918		
Pictet - Emerging Debt Blend	Classe R	R EUR LU2049423663	HR EUR LU2049423820	R USD LU2049423747	R dm USD LU2712583645
	Classe I	I EUR LU2044939366	HI EUR LU2044939796	I USD LU2044939283	

*Obbligazioni Aggregate*

Pictet - CHF Bonds	Classe R	R LU0135487733			
	Classe I	I LU0135487147			
Pictet - EUR Bonds	Classe R	R LU0128492732			
	Classe I	I LU0128492062			
Pictet - EUR Income Opportunities	Classe R	R LU0167160653	R dm EUR LU2767950582		
	Classe I	I LU0167154417			
Pictet - Global Bonds	Classe R	R EUR LU0303496367	R USD LU0133806512		
	Classe I	I EUR LU0303494743	I USD LU0133805464		

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	Classe R	R LU0175074516
	Classe I	I LU0175073468
<b>MONETARI</b>		
Pictet - Short-Term Money Market CHF	Classe R	R LU0128499588
	Classe I	I LU0128499158
Pictet - Short-Term Money Market EUR	Classe R	R LU0128495834
	Classe I	I LU0128494944
Pictet - Short-Term Money Market GBP	Classe R	R LU2601001733
	Classe I	I LU2601001147
Pictet - Short-Term Money Market JPY	Classe R	R LU0309035870
	Classe I	I LU0309035367
Pictet - Short-Term Money Market USD	Classe R	R LU0128497889
	Classe I	I LU0128497707
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	Classe R	R LU0366536984
	Classe I	I LU0366536638
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	Classe R	R LU0366537875
	Classe I	I LU0366537289
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	Classe R	R LU2009037222
	Classe I	I LU2009036927
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	Classe R	R LU2009036760
	Classe I	I LU2009036414

## A) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso devono essere trasmesse unicamente ai Soggetti Collocatori, i quali le inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici. *La trasmissione della richiesta di sottoscrizione da parte dei Soggetti Collocatori può essere ritardata sino alla disponibilità da parte del cliente della provvista necessaria per dar corso all'ordine di sottoscrizione.*

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà il pagamento dei rimborsi a favore del sottoscrittore secondo le tempistiche interne e comunque non prima del relativo accredito da parte della Banca Depositaria.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID messi a disposizione dell'investitore, aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D.Lgs. n. 225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

## B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

La sottoscrizione dei Comparti della Sicav può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero con adesione ad un Piano di Investimento di rate programmate. È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di sottoscrizione tramite Piano di Investimento. Il Sottoscrittore è quindi pregato di verificare l'effettiva disponibilità di tale modalità con il proprio Soggetto Collocatore.

### a) *Versamento in Unica Soluzione*

Il versamento minimo iniziale all'atto della prima sottoscrizione o sottoscrizioni successive di azioni di Classe R è l'equivalente di Euro 1.000 per ciascun Comparto.

### b) *Piano di Investimento (PAC)*

Il versamento minimo iniziale all'atto della sottoscrizione di azioni di Classe R è pari ad Euro 1.000 per Comparto.

Le rate, da pagarsi con cadenza mensile o trimestrale, sono dell'importo minimo equivalente a Euro 100 per Comparto per la cadenza mensile ed Euro 300 per la cadenza trimestrale. Sono disponibili due diverse tipologia di PAC:

- PAC con durata predefinita, con possibilità di scelta tra 12, 24, 36, 60, 120 o 180 per la cadenza mensile, oppure 4, 8, 12, 20, 40 o 60 rate per la cadenza trimestrale (corrispondenti rispettivamente a 1, 2, 3, 5, 10 o 15 anni). Segnaliamo inoltre che è possibile sottoscrivere PAC con una durata minima di 3 mesi.
- oppure PAC senza una durata predefinita (fino a revoca da parte dell'investitore).

La scelta della tipologia di PAC implica una diversa applicazione delle commissioni d'ingresso (vedi più sotto paragrafo Struttura Commissionale e Spese). Il Sottoscrittore può interrompere il pagamento delle rate per poi riprenderlo ovvero porre fine in qualsiasi momento al PAC, senza alcun onere aggiuntivo. Il Sottoscrittore dovrà comunicare in forma scritta l'esercizio di tale facoltà al Soggetto Collocatore che informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il giorno 10 del mese che precede quello dal quale si voglia la sospensione o interruzione del PAC. L'interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate, ma solo la cessazione del pagamento della rata. Per ottenere il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate è necessaria un'esplicita istruzione in tal senso. Per un PAC in corso è sempre possibile la conversione su un altro Comparto sia delle azioni già sottoscritte che delle rate mancanti del piano, in modo INDIPENDENTE tra di loro, ovvero:

- trasferimento solo della RATA → in questo caso le azioni rimangono sul vecchio Comparto e le nuove rate si generano sul nuovo Comparto. In questo caso occorre inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una specifica istruzione di variazione del Comparto di destinazione della rata a partire del mese successivo;



- trasferimento solo delle AZIONI → in questo caso trattasi puramente di una conversione tradizionale e le rate continuano a generarsi sul vecchio Comparto.

È sempre possibile effettuare versamenti aggiuntivi all'interno di un PAC purchè si tratti di importi pari o multipli della rata. La durata del PAC inizialmente scelta si riduce in tal caso di un numero di rate corrispondente al versamento aggiuntivo. Nel corso del PAC è possibile modificare sia l'IMPORTO della rata inizialmente scelto, sia il NUMERO di rate inizialmente scelto. Ogni PAC si riferisce ad un unico Comparto della Sicav. Qualora il Sottoscrittore sia interessato a sottoscrivere tramite PAC azioni riferite a più di un Comparto è possibile in ogni caso procedere all'apertura di un PAC distinto per ogni Comparto tramite la compilazione del medesimo Modulo di Sottoscrizione.

### C) PRODOTTI ACCESSORI

**Polizza Assicurativa gratuita:** In caso di sottoscrizione di un PAC, presso un collocatore che abbia aderito a titolo gratuito all'iniziativa offerta da Pictet a tutta la sua rete di distribuzione, il/i Sottoscrittore/i beneficerà/ranno di una polizza assicurativa collettiva stipulata da Pictet per il rischio morte o invalidità permanente per infortunio, alle condizioni in essa previste. Il pagamento del premio assicurativo è a carico di Pictet e le coperture assicurative operano a titolo gratuito e senza vincoli per il/i sottoscrittore/i, che potrà denunciare il sinistro direttamente alla Compagnia. Non è necessaria l'adesione, ma si invita/no il/i sottoscrittore/i a verificare l'adesione del collocatore all'iniziativa e a prendere visione del set informativo che disciplina i termini e condizioni della copertura, disponibile all'indirizzo internet <https://am.pictet/it/italy/our-company/investire-con-noi>.

### D) MODALITÀ DI CONVERSIONE DELLE AZIONI

Sono disponibili tre diverse modalità di conversione tra un Comparto ed un altro della Sicav Pictet:

- conversione semplice;
- conversione programmata (con frequenza mensile, fino a revoca dell'ordine);
- conversione vincolata (subordinata a una variazione percentuale positiva e/o negativa del NAV del Comparto oggetto di disinvestimento).

È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di conversione programmata e/o vincolata. Il Sottoscrittore è quindi pregato di verificare l'effettiva disponibilità di tali modalità operative con il proprio Soggetto Collocatore.

### E) STRUTTURE PER GLI INVESTITORI A DISPOSIZIONE IN ITALIA

i. La raccolta degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso è affidata sulla base di apposite convenzioni ai Soggetti Collocatori, il cui elenco è disponibile alla pagina <https://am.pictet/it/italy/articoli/come-e-dove-investire/elenco-collocatori>.

Il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni della Sicav è affidato sulla base di apposite convenzioni ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti indicati nel presente modulo e nel relativo allegato.

ii. Il compito di fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera i. e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso è affidato ai Soggetti Collocatori. Fermo quanto previsto dalle lettere A, B, e C) che precedono, gli ordini di sottoscrizioni, di rimborso e conversione possono essere impartiti mediante l'utilizzo di moduli cartacei presso i Soggetti collocatori, e (ove ammesse tali ulteriori modalità da parte del singolo Soggetto Collocatore), via internet (previa comunicazione di password identificativa del Soggetto Collocatore da questo attribuita al Cliente), oppure, telefonicamente (solo per ulteriori richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione) previa autorizzazione alla registrazione degli ordini telefonici.

I rimborsi verranno eseguiti a mezzo bonifico a valere sul conto corrente dell'Investitore indicato nel relativo ordine secondo le tempistiche indicate alla lettera a) del presente allegato al modulo di sottoscrizione.

iii. La gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami è affidata ai Soggetti Collocatori ai quali può essere richiesta la procedura di gestione dei reclami dagli stessi adottata. In ogni caso l'intermediario ha l'obbligo di riscontrare per iscritto il reclamo nei 60 giorni successivi alla presentazione.

iv. La documentazione d'offerta (Prospetto e KID) e i relativi aggiornamenti, la relazione annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione e lo statuto della SICAV sono disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito <https://am.pictet/it/italy/individual/funds> selezionando il comparto di interesse. Le informazioni relative al valore delle azioni del comparto (Net Asset Value – NAV) possono essere consultate al predetto indirizzo Internet oppure possono essere richieste ai Soggetti Collocatori;

v. Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori per come indicate nel presente paragrafo sono rinvenibili nel presente modulo di sottoscrizione;

vi. La Sicav ha conferito alla sede secondaria in Italia della Società di gestione Pictet Asset Management (Europe) S.A., Italian Branch il compito di agire quale punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

### F) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione a carico del Sottoscrittore per le azioni di ogni Comparto sono determinate dal Soggetto Collocatore, entro i limiti indicati dal KID, come segue:

- Commissioni di sottoscrizione con un massimo del 3% per i Comparti Azionari, Obbligazionari e Flessibili e dell'1% per i Comparti Monetari;
- Commissioni di rimborso con un massimo dell'1%;

- Commissioni di conversione tra Comparti con un massimo del 2%.

Per i PIC le commissioni di sottoscrizione sono applicate all'importo lordo delle operazioni in Unica Soluzione.

Per i PAC l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione varia a seconda della modalità selezionata:

- PAC con scadenza predefinita: commissioni calcolate sull'ammontare complessivo del PAC (versamento iniziale e totale delle rate successive programmate); di queste commissioni, il 50% viene applicato sul versamento iniziale (fino ad un massimo del 30% di tale versamento) mentre il restante viene ripartito in modo lineare sulle rate successive.
- PAC senza scadenza predefinita: commissioni applicate puntualmente su ogni versamento (versamento iniziale e rate successive).

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di definire modalità differenti di applicazione delle commissioni di sottoscrizione per i PAC.

Oltre alle commissioni sopra indicate sono in ogni caso a carico del Sottoscrittore anche le seguenti spese massime del Soggetto Incaricato dei Pagamenti detratte dall'importo lordo dei versamenti, come di seguito elencate:

	Sottoscrizione o disinvestimento in unica soluzione	Sottoscrizione in PAC	Rata PAC	Conversione tra Comparti
Allfunds Bank S.A.U, Succursale di Milano	Euro 15	Euro 20 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	0,15% con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Banca Sella Holding S.p.A.	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
CACEIS Bank Italy Branch	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Euro 15	Euro 15 per comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Société Générale Securities Services S.p.A.	Euro 25	Euro 15 per Comparto	Euro 1,00 per rata versata	0
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Euro 20	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0

Sulle plusvalenze realizzate all'atto del rimborso o conversioni di azioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera una ritenuta fiscale del 26%; si raccomanda di ottenere ulteriori informazioni al riguardo dal proprio consulente finanziario o fiscale.