

Allegato al modulo di sottoscrizione

Data di Validità 17/10/2022

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote dei Fondi Comuni di Investimento gestiti da CARMIGNAC GESTION S.A.

COSTI SPECIFICI APPLICATI IN ITALIA

I. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di cui alla sezione "Informazioni su spese, commissioni e trattamento fiscale" come riportate nel KIID di ciascun Fondo Carmignac, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

II. Quota-parte degli oneri commissionali corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

Con riferimento alle commissioni indicate nel KIID di ciascun Fondo Carmignac, è qui di seguito riportata in forma tabellare la quota parte di dette commissioni corrisposta in media ai collocatori.

FONDI CARMIGNAC	CLASSE DI QUOTE	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONE DI CONVERSIONE	COMMISSIONE DI RIMBORSO	%DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE	%DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL COLLOCATORE
CARMIGNAC COURT TERME	A EUR Acc	Max 1%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC EMERGENTS	A EUR Acc E EUR Acc A Eur Ydis	Max 4% 0% Max 4%	N/A	0%	40% 50% 40%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2025	E EUR ACC E EUR Y dis	0%	N/A	Max 1,60%* Max 1,20%**	50%	100%
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	A EUR Acc	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis A CHF Acc Hdg	Max 4% 0% Max 4% Max 4%	N/A	0%	40% 50% 40% 40%	100%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	A EUR Acc	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	A EUR Acc A EUR Ydis	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC PATRIMOINE	A EUR Acc E EUR Acc A USD Acc Hdg A EUR Ydis A CHF Acc Hdg	Max 4% 0% Max 4% Max 4% Max 4%	N/A	0%	40% 50% 40% 40% 40%	100%
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	A EUR Acc	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	A EUR Acc	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	A EUR Acc	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC SECURITE	AW EUR Acc AW EUR Ydis AW USD Acc Hdg	Max 1%	N/A	0%	40%	100%

*Applicabile ad ogni rimborso avvenuto tra il 30/10/2021 e il 30/10/2022. ** Applicabile ad ogni rimborso avvenuto tra il 31/10/2022 e il 31/10/2023.

III. Agevolazioni finanziarie

Carmignac Gestion S.A. attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

IV. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico dei Sottoscrittori le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso saranno riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione nella misura di seguito indicata:

Sella max Euro 27,00 (via fax o invio carta ceo dal collocatore) – max Euro 18,00 (via flusso elettronico) per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	SGSS per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso, 0,10% dell'importo lordo, con un massimo di Euro 150,00.
CACEIS max Euro 22,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	
MPS 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, tra un minimo di Euro 20,00 ed un massimo di Euro 35,00.	State Street max Euro 28,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano: max Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	

COSTI CONNESSI AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

	COMMISSIONE PER DIVIDENDO PAGATO
Sella	€ 0,00
CACEIS	fino a € 2,00
MPS	€ 1,00 per accrediti diretti su c/c MPS; € 3,00 per accrediti tramite assegno/ bonifico su su altra banca. Nessun costo per dividendi < a 10€
SGSS	€ 0,00
State Street	€ 0,00
Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano	Max € 2,00

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Sottoscrizione iniziale minima: Nessun minimo di sottoscrizione iniziale salvo che per il Fondo Carmignac Credit 2025 (minimo una quota, per tutte le classi), per tutte le Classi di quote A CHF Acc Hdg (minimo 50.000.000 CHF) e per tutte le Classi di quote A USD Acc Hdg e AW USD Acc Hdg (minimo 50.000.000 USD).

- L'attività di intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa la ricezione e l'esame dei reclami della clientela è affidata ai soggetti incaricati del collocamento dei Fondi Carmignac in Italia (i Collocatori). Pertanto, i sottoscrittori sono tenuti a rivolgersi ai Collocatori e non a Carmignac Gestion S.A. Le altre funzioni legate alla cura dell'offerta dei Fondi Carmignac in Italia di carattere più strettamente amministrativo sono svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione ai Fondi Carmignac (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi, ove prevista);
 - trasmissione a Carmignac Gestion S.A. e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda o nei tempi previsti a seguito di specifici accordi con i Collocatori;
 - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Carmignac Gestion S.A.;
 - cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote dei Fondi Carmignac;
 - attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dal KIID;
 - messa a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, dei seguenti documenti: ultima relazione annuale certificata, ultima relazione semestrale, avvisi di pagamento dei dividendi/proventi (se distribuiti), elenco aggiornato dei Collocatori. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione.
- Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto/i sottoscritti conferisce/conferiscono mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion S.A. le richieste di sottoscrizione e rimborso ed espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto, in nome proprio e per conto del sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizioni di Fondi Carmignac con indicazione dell'importo potranno venire effettuati degli arrotondamenti matematici nell'ordine di millesimi di euro. In tale evenienza gli importi rinvenienti saranno accreditati al patrimonio del Fondo Carmignac interessato.

Il sottoscrittore di uno o più dei Fondi Carmignac di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi in uno o più dei Fondi Carmignac già sottoscritti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto di ciascuno dei Fondi Carmignac oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. Il partecipante ad uno o più dei Fondi Carmignac di cui al presente Modulo può altresì utilizzare il presente Modulo per sottoscrivere uno o più dei Fondi Carmignac diversi da quelli già sottoscritti.

- **La valuta riconosciuta dai Soggetti incaricati dei pagamenti ai mezzi di pagamento è la seguente:**

Sella

Gli assegni circolari e gli assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza sono accettati con clausola "salvo buon fine" e sono accreditati con valuta il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

CACEIS

Gli assegni bancari, circolari o postali in Euro, sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo al versamento presso CACEIS.

La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di CACEIS, se successiva.

MPS

Gli assegni bancari, circolari o postali, su piazza e fuori piazza, sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al versamento presso MPS.

I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

ALLFUNDS

Per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso AFB. In caso di rimborsi e/o stacco di dividendi per i quali sia previsto il pagamento tramite assegno, AFB provvederà ad inviare all'investitore un assegno postale.

La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di AFB, se successiva.

SGSS

Per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento.

La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di SGSS, se successiva.

State Street

Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con i seguenti giorni di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

-il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede di State Street;

-il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza; I bonifici sono accreditati con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

- **Nel caso di investimento con adesione a piano di accumulo (PAC) avvenuto prima dell'ottobre 2022**

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate - per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto incaricato dei pagamenti (eventualmente per il tramite del proprio Collocatore) entro e non oltre il giorno 16 (o il giorno immediatamente precedente se il 16 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del PAC abbia effetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato (con valuta fissa per il beneficiario) il giorno 16 di ogni mese (o il giorno precedente se festivo).