

Allegato al modulo di sottoscrizione

Data di validità 18 marzo 2024

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote dei Fondi Comuni di investimento gestiti da Carmignac Gestion S.A.

A- FONDI E CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE E COSTI APPLICATI IN ITALIA

Nella tabella sottostante sono indicate le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di tutti i fondi Carmignac calcolate in relazione al valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione di quanto riportato nel KID relativo a ciascun Fondo nella sezione "Quali sono i costi?"

Nella tabella sottostante (ultime due colonne a destra) viene indicata la quota parte dei costi indicati nei KID relativi a ciascun comparto 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 ABSOLUTE RETURN EUROPE	A EUR Acc A EUR Ydis	Max 4%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC COURT TERME	A EUR Acc	Max 1%	N/A	0%	40%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2025	A EUR Acc E EUR Acc A EUR Ydis E EUR Ydis	Max 1% 0% Max 1% 0%	N/A	0% Max 0,80%* 0% Max 0,80%*	40% 50% 40% 50%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2025	E EUR Acc E EUR Ydis	0%	N/A	Max 0,80%*	50%	100%
CARMIGNAC CREDIT 2029	A EUR Acc A EUR Ydis	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 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 MULTI EXPERTISE	A EUR Acc	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 SECURITE	AW EUR Acc AW EUR Ydis AW USD Acc Hdg	Max 1%	N/A	0%	40%	100%

* 0,80% applicabile ad ogni rimborso delle classi E EUR Acc e E EUR Ydis richiesto tra il 01/11/2023 e il 31/10/2024; 0,40% dopo il 31/10/2024.

Nella tabella sottostante sono indicati i costi a carico dei sottoscrittori per le operazioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali costi addebitati per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e/o rimborso sono riconosciuti ai Soggetti incaricati dei pagamenti.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Operazione	Dettaglio dei costi
Banca Sella Holding Spa	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 27,00 (via fax o invio cartaceo) Max euro 18,00 (via flusso elettronico) Euro 0
Monte dei Paschi di Siena Spa	Sottoscrizione/rimborso Conversione tra comparti Pagamento dividendi	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato (minimo euro 20,00, massimo euro 35,00) Euro 10,00 in misura fissa Euro 1,00 per accrediti diretti su MPS Euro 3,00 per accrediti diretti su altra banca Nessun costo per dividendi minori di euro 10,00
Allfunds Bank Succursale di Milano	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 25,00 Max euro 2,00

Caceis Bank Italy Branch	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 22,00 Max euro 2,00
State Street Bank International	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	Max euro 28,00 Euro 0
Société Générale Securities Services	Sottoscrizione/rimborso Pagamento dividendi	0,10% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, con un massimo di euro 150,00 Euro 0

B- STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Ai sensi dell'art. 92 della Direttiva 2009/65/CE e del Regolamento Emittenti della Consob, Carmignac Gestion S.A. mette a disposizione in Italia le seguenti strutture per gli investitori:

STRUTTURA	RIFERIMENTI UTILI
-Per l'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e l'effettuazione dei pagamenti a favore degli investitori a seguito dell'investimento nei comparti dei Fondi	Si prega di fare riferimento ai Soggetti incaricati dei pagamenti: -Banca Sella Holding S.p.A. -ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, -CACEIS Bank Italy Branch -Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -Société Générale Securities Services -State Street International GmbH- Succursale Italia
-Per la fornitura delle informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso; -Per agevolare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami; -Per fornire agli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dei Fondi; -Per fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai servizi forniti	Si prega di fare riferimento alle informazioni del presente Modulo e al prospetto informativo dei Fondi disponibile sul sito web www.carmignac.it
Come punto di contatto per eventuali comunicazioni con le Autorità competenti	Si prega di fare riferimento a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Global fund Distribution ("PwC GDF"), 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo.

C- INFORMAZIONI SPECIFICHE

1- Informazioni sui soggetti che curano l'offerta in Italia

I Soggetti incaricati dei pagamenti curano l'offerta in Italia dei Fondi Comuni di investimento gestiti da Carmignac Gestion S.A.

1.1 Compiti attribuiti ai Soggetti incaricati dei pagamenti

Le funzioni legate all'offerta delle quote dei Fondi in Italia aventi carattere più strettamente amministrativo/operativo anche in connessione ai pagamenti sono svolte dai Soggetti incaricati dei pagamenti. In particolare, essi curano

- l'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi, ove prevista);
- la trasmissione alla Società di Gestione del Fondo 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;
- l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo;
- la cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote del Fondo;
- l'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 KID;
- la messa a disposizione degli investitori dei seguenti documenti, eventualmente per il tramite dei Collocatori: 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 l'Investitore conferisce mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion S.A. o al soggetto da quest'ultima delegato 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.

2- Compiti attribuiti ai Soggetti incaricati del collocamento

I Soggetti incaricati del collocamento ("Collocatori") intrattengono i rapporti con gli investitori e hanno l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami.

3- Condizioni e avvertenze particolari per la sottoscrizione iniziale e successiva dei Fondi di Carmignac Gestion S.A.

- a) Non è previsto un minimo di sottoscrizione iniziale, salvo che 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).
- b) Nel caso di sottoscrizioni di quote del Fondo 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.
- c) Il sottoscrittore di quote dei Fondi di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Fondi, salvo espressa diversa indicazione del Collocatore. Tale facoltà vale anche nei confronti dei fondi successivamente inseriti nel Prospetto del Fondo e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore 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.**
- d) **Non è prevista la sottoscrizione dei Fondi con adesione a piano di accumulo (PAC).**

4- Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso dei fondi

L'investimento nei Fondi di Carmignac Gestion S.A. può avvenire esclusivamente tramite i Collocatori autorizzati da Carmignac Gestion S.A. con la sottoscrizione del presente Modulo, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione con i mezzi indicati nel presente Modulo.

La richiesta di sottoscrizione viene trasmessa dal Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'importo potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

I Collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto dei Fondi di Carmignac Gestion S.A. può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Collocatori.

Con la firma del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata a Carmignac Gestion S.A. (o al soggetto incaricato) le richieste di sottoscrizione. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche legittimato ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Il mandato di cui sopra può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Al momento dell'acquisto, le quote dei Fondi sono trasferite automaticamente nella proprietà del/i sottoscrittore/i; la titolarità delle quote acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei sottoscrittore/i è comprovata dalla comunicazione o dall'avviso su supporto duraturo inviato al primo sottoscrittore che conferma l'esecuzione dell'ordine. L'avviso in questione indica la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

Le richieste di operazioni successive (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del/i sottoscrittore/i e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal presente Modulo con più recente data di validità. L'avviso di conferma del rimborso contiene la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (**salvo in caso di sottoscrizione di un PAC e salvo diversa espressa indicazione del Collocatore**) la conversione di tutte o di parte delle quote dei propri fondi, in quote di un diverso fondo di Carmignac Gestion S.A., previa presentazione della richiesta di conversione al Collocatore. La conversione in quote di un'altra classe dello stesso fondo o di fondo che comporta una commissione di sottoscrizione più elevata darà adito al pagamento di un importo pari alla differenza tra le commissioni di sottoscrizione. Tale facoltà vale anche nei confronti dei fondi e/o delle classi dei Fondi di Carmignac Gestion S.A. successivamente inseriti nel Prospetto in vigore e fatti oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Le operazioni di conversione tra Fondi diversi di Carmignac Gestion S.A. sono trattate dai Soggetti Incaricati dei pagamenti, per il fondo in uscita, al pari di un'istruzione di rimborso seguita da un'istruzione di nuova sottoscrizione nel fondo di entrata.

Una volta ricevuta da Carmignac Gestion S.A. o dal Soggetto da essa designato, al più tardi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di valutazione, la nota di esecuzione anche solo tramite flusso elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti calcola l'importo della ritenuta fiscale sull'eventuale plus valenza e trasmette un'istruzione di sottoscrizione per il fondo di entrata per un importo al netto della ritenuta fiscale applicata. Viceversa, le domande di conversione fra fondi con diversa frequenza del calcolo del valore netto del patrimonio saranno eseguite nel giorno della prossima data di calcolo del valore netto del patrimonio comune ai due fondi. Fino a tale data, i sottoscrittori restano investiti nel fondo di appartenenza e assumono i rischi che ne derivano.

Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Collocatori - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle quote dei Fondi per provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta.

5- Modalità e termini di diffusione di documenti e informazioni

I rendiconti periodici e i documenti di vendita dei Fondi di Carmignac Gestion (il Prospetto e il KID) sono disponibili sul sito web www.carmignac.it. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, la versione aggiornata è messa a disposizione con le predette modalità, contestualmente al deposito presso la Consob. I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail). Il valore delle quote dei Fondi, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito internet www.carmignac.it.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

-In caso di conferma di sottoscrizione: indicazione del Fondo e classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di quote emesse; il Soggetto Collocatore.

-In caso di conferma del rimborso: indicazione del Fondo e classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle quote rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Collocatore.

-In caso di conferma della conversione: indicazione del Fondo e classe di provenienza e di destinazione; il numero delle quote di provenienza e l'importo da convertire; il numero delle quote di destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle quote di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle quote di destinazione. Previo consenso del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma cartacea, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail o (ii) previa richiesta dell'investitore, qualora il Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Saranno applicati i termini e le condizioni previste con il Collocatore.