

**Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse****DWS INVEST**

**Allegato al modulo di sottoscrizione**  
**Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni DWS Invest**

Data di validità del modulo di sottoscrizione: 28 giugno 2023

DENOMINAZIONE DEL COMPARTO E CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE			DATA DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
DWS Invest Africa	LU0329759764	LC	19/08/2008
	LU0329759848	NC	19/08/2008
DWS Invest Artificial Intelligence	LU1863263346	LC	09/01/2019
	LU1914383960	NC	09/01/2019
DWS Invest Asian Bonds	LU0813324521	LDH	31/05/2017
	LU0813324364	LCH	09/01/2019
	LU1914384000	NCH	09/01/2019
	LU2251360413	NDH	15/02/2021
	LU0813325411	USD LC	20/09/2019
DWS Invest Asian Small/Mid Cap	LU0236153390	LC	18/04/2006
	LU0236154448	NC	18/04/2006
DWS Invest Brazilian Equities	LU0616856935	LC	22/10/2012
	LU0616857313	NC	22/10/2012
DWS Invest China Bonds	LU0632805262	LCH	16/01/2012
	LU0740830996	LDH	31/07/2012
	LU0616855887	NC	05/06/2014
	LU0740831614	NCH	26/06/2012
	LU0740832000	NDH	31/01/2014
	LU1054325771	NDQH	31/05/2017
	LU0616856422	USD LC	26/06/2012
DWS Invest Chinese Equities	LU0273157635	LC	08/03/2007
	LU0273145622	NC	08/03/2007
DWS Invest Conservative Opportunities	LU2034326152	LC	20/09/2019
	LU2034326236	LD	20/09/2019
	LU2161839753	NC	29/05/2020
	LU2034326319	ND	20/09/2019
DWS Invest Convertibles	LU0179219752	LC	16/02/2004
	LU0740833404	LC (CE)	05/06/2014
	LU0179219919	LD	01/04/2016
	LU0179220255	NC	16/02/2004
	LU0273170141	USD LCH	31/07/2012
DWS Invest Corporate Green Bonds	LU1982200609	LC	24/06/2019
	LU1873225616	LD	09/01/2019
	LU1914384265	ND	09/01/2019
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds	LU1245923484	LC	31/05/2017
	LU1245923641	LD	31/05/2017
DWS Invest CROCI Euro	LU1769938041	LC	28/08/2018
	LU1897138860	NC	09/01/2019
DWS Invest CROCI Global Dividends	LU1769943710	LC	30/08/2018
	LU1769943801	LD	30/08/2018
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG	LU1968687985	LC	07/05/2019
DWS Invest CROCI Japan	LU1769942233	LCH	30/08/2018
	LU1769942159	JPY LC	30/08/2018
DWS Invest CROCI Sector Plus	LU1278917452	LC	15/12/2015
	LU1701862739	LCH (P)	24/05/2018
	LU1701862655	LDH (P)	24/05/2018
	LU1278917536	NC	15/12/2015
DWS Invest CROCI US	LU1769939015	LC	30/08/2018
	LU1769939106	LCH	30/08/2018
	LU1769939361	USD LC	30/08/2018
DWS Invest CROCI US Dividends	LU2468423889	LC	16/05/2022
	LU2468423962	NC	16/05/2022
	LU1769942746	USD LC	30/08/2018
	LU1769942829	USD LD	30/08/2018
DWS Invest CROCI World	LU1769941003	LC	28/08/2018
	LU2628679198	NC	20/06/2023
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy	LU1881477043	LC	07/05/2019
	LU1881477472	USD LC	07/05/2019
DWS Invest ESG Asian Bonds	LU2503881950	LCH	10/11/2022
	LU2503881794	LDH	10/11/2022

	LU2503881521	NCH	10/11/2022
	LU2503881364	ND	10/11/2022
	LU2503881281	NDH	10/11/2022
	LU2503881109	NDQH	10/11/2022
	LU1859276286	USD LC	15/03/2019
	LU2503880473	USD LD	10/11/2022
DWS Invest ESG Climate Tech	LU1863264153	LC	09/01/2019
	LU1914384182	NC	09/01/2019
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities	LU1868537090	LC	22/10/2018
	LU1868537256	NC	22/10/2018
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend	LU0329760002	LC	21/01/2008
	LU0363468686	LD	31/07/2012
	LU0329760184	NC	21/01/2008
	LU1054328791	ND	31/05/2017
DWS Invest ESG Equity Income	LU1616932866	LC	06/10/2017
	LU1616932940	LD	06/10/2017
	LU1729940673	LCH (P)	16/02/2018
	LU1729948221	NC	16/02/2018
	LU1747711205	NCH (P)	16/02/2018
	LU2066748653	ND	07/02/2020
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)	LU0145655824	LC	22/07/2002
	LU0145656475	LD	31/07/2012
	LU0145656715	NC	22/07/2002
	LU1054330185	NDQ	31/05/2017
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds	LU2001241897	LC	20/09/2019
DWS Invest ESG Euro High Yield	LU2111935651	LC	29/05/2020
	LU2111935735	LD	29/05/2020
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap	LU1863262298	LC	09/01/2019
	LU2357626170	NC	15/07/2021
DWS Invest ESG Floating Rate Notes	LU1965927921	LC	07/05/2019
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	LU1984220373	LC	24/06/2019
	LU2540616625	LCH (P)	24/11/2022
	LU2540616898	NC	24/11/2022
DWS Invest ESG Healy Living	LU2379121283	LC	03/12/2021
DWS Invest ESG Mobility	LU2463037890	LC	16/05/2022
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive	LU2098861896	LC	11/02/2020
	LU1935133790	LD	01/04/2019
	LU2098862191	NC	11/02/2020
	LU1935133956	ND	01/04/2019
DWS Invest ESG Multi Asset Income	LU1054320897	LC	01/04/2015
	LU1054320970	LD	05/06/2014
	LU1769944361	LDH (P)	24/05/2018
	LU1186218753	NC	01/04/2015
	LU1054321192	ND	05/06/2014
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure	LU2162004548	LC	29/05/2020
	LU2162004621	LD	29/05/2020
	LU2255692746	NC	29/01/2021
DWS Invest ESG NextGen Consumer	LU2400048364	LC	03/12/2021
DWS Invest ESG Qi LowVol World	LU1230072479	LC	27/08/2015
	LU1230072552	LD	27/08/2015
DWS Invest ESG Real Assets	LU2548824452	LC	24/11/2022
	LU2548824536	LD	24/11/2022
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies	LU1891278043	LC	09/01/2019
	LU1914383705	NC	09/01/2019
DWS Invest ESG Top Euroland	LU0145644893	LC	22/07/2002
	LU0145647300	NC	22/07/2002
DWS Invest ESG Women for Women	LU2420982006	LC	31/01/2022
DWS Invest Euro Corporate Bonds	LU0300357554	LC	13/08/2007
	LU0441433728	LD	26/06/2012
	LU0300357638	NC	13/08/2007
	LU1054330771	NDQ	31/05/2017
DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU0616839501	LC	31/07/2012
	LU0616839766	LD	31/07/2012
	LU0616840186	NC	21/03/2013
	LU0616840426	ND	31/01/2014
	LU1054332397	NDQ	31/05/2017
DWS Invest Euro-Gov Bonds	LU0145652052	LC	22/07/2002
	LU0145652300	LD	31/07/2012
	LU0145652649	NC	22/07/2002
DWS Invest European Equity High Conviction	LU0145634076	LC	22/07/2002
	LU0145635123	NC	22/07/2002
DWS Invest German Equities	LU0740822621	LC	13/11/2012
	LU0740822977	LD	13/11/2012
	LU0740823439	NC	13/11/2012
DWS Invest Global Agribusiness	LU0273158872	LC	08/03/2007
	LU0273147594	NC	08/03/2007
DWS Invest Global Bonds	LU0616844923	LC	05/06/2014
	LU0616845144	LD	03/11/2014
	LU0616845490	NC	05/06/2014

	LU1576724360	NDQ	31/05/2017
	LU1054334849	USD LCH	03/11/2014
DWS Invest Global Infrastructure	LU0329760770	LC	21/01/2008
	LU0363470237	LD	07/05/2019
	LU1560646298	LCH(P)	16/05/2022
	LU0329760853	NC	21/01/2008
	LU1973715284	ND	07/05/2019
	LU2437447761	NDQ	22/04/2022
DWS Invest Global Real Estate Securities	LU0507268513	LD	16/11/2010
	LU0507268869	USD LC	03/11/2014
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	LU0273159177	LC	08/03/2007
	LU0273148055	NC	08/03/2007
DWS Invest Latin American Equities	LU0399356780	LC	22/10/2012
	LU0813337002	NC	22/10/2012
DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds	LU2331315981	LD	15/07/2021
	LU2357625875	USD LDH	08/09/2021
DWS Invest Metaverse	LU2576371582	LC	28/04/2023
	LU2576371665	LD	28/04/2023
DWS Invest Multi Opportunities	LU1054321358	LC	05/06/2014
	LU1054321515	LDQ	05/06/2014
	LU1054321606	NC	05/06/2014
	LU1054321861	NDQ	05/06/2014
	LU1196394099	USD LCH	25/05/2015
DWS Invest Multi Strategy	LU0616843958	LC	15/12/2015
	LU0616844170	LD	15/12/2015
DWS Invest SDG Corporate Bonds	LU2442814435	LC	22/04/2022
DWS Invest SDG Global Equities	LU1891311356	LC	09/01/2019
	LU1914384349	NC	09/01/2019
DWS Invest Short Duration Credit	LU0236145453	LC	18/04/2006
	LU0507269321	LD	31/01/2014
	LU0236146006	NC	18/04/2006
DWS Invest Short Duration Income	LU2220514363	LC	12/10/2020
	LU2220514447	LD	12/10/2020
	LU2220514520	NC	12/10/2020
DWS Invest StepIn Global Equities	LU1532502512	LC	31/01/2017
	LU1532502603	NC	31/01/2017
DWS Invest Top Asia	LU0145648290	LC	22/07/2002
	LU0145648886	NC	22/07/2002
DWS Invest Top Dividend	LU0507265923	LC	15/09/2010
	LU0507266061	LD	15/09/2010
	LU0616863808	LCH (P)	30/08/2018
	LU0911039310	LDQH (P)	24/05/2018
	LU0507266145	NC	15/09/2010
	LU0544572786	ND	16/11/2010
	LU0507266491	USD LC	31/05/2017
	LU0544572604	USD LCH (P)	31/05/2017
	LU0740838031	USD LDH (P)	31/05/2017

Le classi con prefisso N, L sono denominate in Euro. Le classi con prefisso USD L sono denominate in USD. Le classi con prefisso JPY L sono denominate in JPY.

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

### **Intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione delle azioni.

### **Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti")**

Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C / de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è altresì incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In particolare, le funzioni svolte sono le seguenti:

- (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori;
- (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto;
- (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, nonché quelli dei proventi;
- (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate (In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo

Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato di inviare direttamente agli investitori propri clienti le lettere di conferma relative alle operazioni effettuate (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) in forma elettronica o, in alternativa, in forma scritta); (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (vi) agisce quale sostituto di imposta.

La ricezione e l'esame dei reclami è affidata invece ai Soggetti Collocatori.

### **Soggetto depositario**

Le funzioni di soggetto depositario sono svolte da State Street Bank Luxembourg S.A. con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo, che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle azioni ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle azioni e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla Sicav.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

### **Modalità e tempistiche della trasmissione delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Soggetti Collocatori e che le trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa, questa è eseguita dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come segue: per le sottoscrizioni al tasso di cambio del giorno di invio delle richieste alla Sicav o al soggetto da essa designato; per i rimborsi al tasso di cambio del giorno di valuta riconosciuto al pagamento effettuato dal soggetto depositario (o dal soggetto da esso designato). Per i rimborsi Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch negozia il tasso di cambio del giorno in cui riceve la conferma dell'eseguito dalla SICAV o dal soggetto da essa designato.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti o, di ricezione della richiesta, se successivo, ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di rimborso.

Le richieste di conversione tra comparti - tranne quelle tra classi diverse di uno stesso comparto - verranno eseguite dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come una operazione di rimborso a cui segue una successiva operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato al netto dell'eventuale tassazione e commissioni, se previste. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione, conseguenti alle richieste di conversione, entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei relativi rimborsi. Non è prevista la conversione tra classi di azioni denominate in valuta differente. Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla Sicav o al soggetto da essa designato entro l'orario limite di un giorno di valutazione che corrisponde ad ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, salvo quanto diversamente indicato nella sezione specifica di ciascun Comparto nel Prospetto - di seguito "Giorno di Valutazione", le Azioni, salva diversa indicazione contenuta nel prospetto per specifici Comparti sono emesse sulla base del valore del Giorno di Valutazione. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato nel Prospetto nella sezione specifica di ciascun Comparto.

### **Piani di accumulo (PAC) sottoscritti tramite Allfunds Bank, S.A.U. Milan Branch**

Alcuni Soggetti Collocatori consentono di sottoscrivere le Azioni attraverso PAC la cui durata è pari ad un minimo di 5 anni e un massimo di 25 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale.

Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 1 annualità. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100, che è possibile incrementare di € 25 euro e suoi multipli.

Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 1 annualità. I PAC prevedono un minimo di 72 ed un massimo di 312 versamenti. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

E' consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al PAC nel modulo di sottoscrizione.

E' altresì possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il PAC senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. In questo caso il sottoscrittore deve avvisare il Soggetto Collocatore /ente mandatario che ne darà comunicazione a Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch.

La commissione di sottoscrizione indicata nel prospetto è determinata in base al Valore Nominale di ciascun PAC. Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati mediante SDD o bonifico permanente: la valuta di addebito prevista per la rata è il giorno 5 del mese e i mezzi di pagamento (SDD o bonifico) devono essere intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che invierà i relativi importi a Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch tramite bonifico.

#### **Lettera di conferma dell'investimento/conversione e rimborso**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Collocatore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla conferma di esecuzione dell'operazione da parte della Sicav o del Soggetto da essa designato, invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma dell'investimento*: indicazione del Comparto e della Classe di Azioni sottoscritte; il Soggetto Collocatore; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di emissione dell'Azione; il numero di Azioni emesse. Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente in occasione delle singole rate.
- *conferma del rimborso*: indicazione del Comparto e della Classe di Azioni rimborsate; il Soggetto Collocatore; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle Azioni rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di rimborso dell'Azione; gli oneri applicati; l'ammontare della ritenuta fiscale operata; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato
- *conferma della conversione*: il Soggetto C o l l o c a t o r e ; la data di ricezione della domanda di conversione da parte del soggetto incaricato dei pagamenti; il Giorno di Valutazione applicato al rimborso e alla sottoscrizione; il prezzo unitario delle Azioni di provenienza e di destinazione; il numerodelle Azioni rimborsate del Comparto e Classe di provenienza; l'ammontare della ritenuta fiscale eventualmente operata; il numero delle Azioni emesse nel Comparto e Classe di destinazione; il controvalore della conversione; il tasso di cambio eventualmente applicato ; gli oneri eventualmente applicati. Si precisa che in caso di conversione con applicazione della tassazione il Soggetto Incaricatodei Pagamenti provvede ad inviare due lettere di conferma, una relativa all'operazione di rimborso e uno relativa all'operazione di sottoscrizione.

#### **Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

I Soggetti C o l l o c a t o r i, previ accordi con la Sicav, potranno attivare servizi regolati da contratto scritto ("Servizio") che, con procedura di identificazione del sottoscrittore, mediante password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire in condizioni di piena consapevolezza:

- richieste di sottoscrizione tramite internet: in tal caso il cliente dovrà completare nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal modulo elettronico, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto duraturo il modulo così compilato;
- richieste di sottoscrizione utilizzando le firme elettroniche disciplinate dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) n. 910/2014 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- richieste di sottoscrizione aggiuntiva, di conversione e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti, ai sensi della normativa sono riportate nei siti operativi dei Soggetti C o l l o c a t o r i che offrono tali modalità operative.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravii nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet la lettera di conferma può essere inviata in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea. Il contratto che regola il

Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Soggetti Collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

## **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti (cfr. A. Sales Prospectus – General Section - 5. Restriction of the issue of shares and compulsory redemption of shares)**

Oltre agli oneri puntualmente indicati nel prospetto e nel KID il Soggetti Incaricato dei Pagamenti applicherà le seguenti commissioni:

- per ciascuna operazione di sottoscrizione in unica soluzione (PIC) e/o rimborso: un diritto fisso massimo di euro 18,00;
- per la prima sottoscrizione PAC un diritto fisso massimo di euro 10,00, mentre per ciascun versamento periodico o aggiuntivo un diritto fisso fino a un massimo di euro 1,50;
- per ciascuna operazione di conversione: nessuna commissione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno applicare i diritti fissi ai rimborsi a seguito di operazioni di fusione e liquidazione.

### **Remunerazione dei Soggetti Collocatorio della commercializzazione (\*)**

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

<b>Classi con prefisso</b>	<b>commissione di sottoscrizione</b>	<b>commissione di gestione</b>	<b>commissione per la Società di Distribuzione Principale</b>
<b>“N”</b>	100% di quanto effettivamente addebitato	fino al 70%	fino al 70%
<b>“L”</b>	100% di quanto effettivamente addebitato	fino al 60%	n.a.

### **Agevolazioni finanziarie**

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione, conversione e la commissione di vendita differita eventuale indicate nel KID.

## **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

Il Prospetto in lingua inglese, il KID, lo statuto della Sicav unitamente alle relazioni periodiche sono disponibili sul sito internet [www.dws.it](http://www.dws.it) dal quale possono essere acquisiti.

Inoltre le relazioni periodiche, il Prospetto e il KID saranno disponibili presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazione del KID e del Prospetto, la documentazione stessa, aggiornata, sarà messa a disposizione presso il sito della società e presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori possono richiedere per iscritto al Soggetto Collocatore l'invio a domicilio delle più recenti relazioni periodiche e copia dello statuto che saranno trasmessi gratuitamente entro 30 giorni dalla richiesta. I predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

**Il valore delle Azioni di ciascun Comparto calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato nella sezione "Valore quota" raggiungibile dalla pagina iniziale/home page del sito [www.dws.it](http://www.dws.it).**

Con le medesime modalità sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Nei termini previsti dalla legge lussemburghese gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Il "Periodo di sottoscrizione" - previsto in caso di comparti o classi di nuova istituzione prima del lancio del prodotto – viene pubblicato sul sito [www.dws.it](http://www.dws.it) alla pagina del prodotto interessato.

Se il sottoscrittore ha conferito al Soggetto incaricato dei pagamenti mandato senza rappresentanza ed intenda esercitare il diritto di voto, potrà impartire istruzioni utilizzando gli appositi moduli disponibili presso i Soggetti Colocatori.

I moduli con le istruzioni dovranno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti almeno tre giorni prima dell'assemblea.

La Sicav, anche tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/99, a comunicare per iscritto ai singoli sottoscrittori la sostituzione del gestore, le modifiche al Prospetto che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'incremento delle spese applicabili ai partecipanti superiore al 20%.

### **Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. 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% 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%). 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 comunitariarmonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili 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 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, 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 del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura

della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento  
dei dati personali  
(di seguito anche "Regolamento GDPR")**

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento GDPR La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

**1. Categorie di dati**

Si definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Si definiscono categorie particolari di dati personali i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Si definiscono dati personali relativi a condanne penali e reati quei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

**2. Fonti dei dati personali**

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'Interessato per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

**3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati**

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (ad es. UIF, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con l'Interessato. **In questi casi il conferimento è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto precontrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.**

**4. Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

**5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza**

I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica od organizzativa, o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'Interessato.

Tali soggetti potranno operare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi Titolari. Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:

- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, Società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;
- Società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie, Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Soggetti Incaricati del Collocamento e canali di distribuzione, imprese di investimento, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della Società;
- Società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie;
- Società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotocopie, riproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'Interessato;
- Società del Gruppo di appartenenza, Società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

**6. Diffusione dei dati**

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

**7. Trasferimento dei dati personali all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all'osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.

**8. Diritti dell'Interessato**

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione di trattamento;
- opposizione;
- portabilità dei dati.

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

**L'Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni rivolgendosi presso i Titolari ai recapiti sotto riportati ovvero presso i Soggetti Incaricati del Collocamento i cui estremi identificativi sono riportati nelle informative, consegnate da detti collocatori.**

**9. Titolari del trattamento**

Titolari autonomi del trattamento sono **DWS Invest Sicav**, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 2 Boulevard Konrad Adenauer, nonché il Soggetto Incaricato dei Pagamenti **Allfunds Bank, S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – **Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch** - in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

La presente informativa è redatta a cura di **DWS Invest Sicav**. I Soggetti Incaricati del Collocamento provvedono a fornire la propria informativa.