

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

# Franklin Templeton Opportunities Funds

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, ("FTOF" o la "SICAV") che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.  
8A, rue Albert Borschette, L - 1246 Lussemburgo



## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere messa gratuitamente a disposizione dell'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori" (KIID), in versione cartacea o tramite sito internet**

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

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

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

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

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

### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

Confermo/Confermiamo che gli intestatari sopra indicati sono i beneficiari economici finali dell'operazione. In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Franklin Templeton Opportunities Funds (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni (2):**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

### Investimento in un'unica soluzione

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

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo (\*)

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

(1) La lista dei comparti di Franklin Templeton Opportunities Funds commercializzati in Italia è contenuta nell'“Elenco comparti e delle classi di azioni disponibili alla commercializzazione in Italia” allegato al presente modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: 1.000 Euro per comparto. Minimi di investimento successivi: 500 Euro per comparto.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

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

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

### ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

### ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

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

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.

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 (\*).**

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 (\*).**

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in Euro determinato o nella divisa del fondo. Il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, pertanto il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

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

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli espressamente indicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di Supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di Franklin Templeton Opportunities Funds sul conto corrente presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

(\*) Tipologia di investimento non prevista.

## TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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

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

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito "consulenti finanziari")

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 secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo anche in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e 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) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

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

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

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

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla SICAV, a seguito della richiesta di revoca del mandato, il/i sottoscritto/i dovrà/anno richiedere l'intestazione, direttamente a proprio nome, delle Azioni della SICAV. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.

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

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

Luogo e data

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

Firma

## UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

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 avanzata, 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).

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/ abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto della SICAV ed allo Statuto.
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
8. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o dalla SICAV.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della SICAV possedute dal sottoscrittore.
10. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
11. Che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la SICAV è estranea 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 avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.
12. Dichiaro/iamo 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.
13. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (in seguito "FATCA") e dei successivi provvedimenti attuativi in materia ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015, oltre successivi aggiornamenti, nonché ai sensi della normativa OECD Common Reporting Standard (in seguito "CRS") e dei successivi provvedimenti attuativi in materia ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, oltre successivi aggiornamenti, 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) necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
14. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate normative 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 in cui si è verificato il cambiamento.
15. Che nessun pagamento per il finanziamento di investimenti in Franklin Templeton Opportunities Funds è direttamente o indirettamente derivato da attività potenzialmente contrarie alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo o a leggi fiscali.

## FACOLTA' DI RECESSO

**Ai sensi dell'art. 30 comma 6 T.U.F., 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 o al soggetto abilitato. Il suddetto termine sospensivo 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, esso non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"), ai sensi del comma 5 lett. a) n. 4 del medesimo articolo, non si applicano ai contratti riguardanti quote di un organismo di investimento collettivo conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3 comma 1 lett. a), del "Codice del Consumo").

## Autocertificazione a fini fiscali – persone 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.

**I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

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

**II.- Finalità e liceità del trattamento**

ALLFUNDS informa che tratterà i Vostri dati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

**2.- Comunicazione dei dati personali:**

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

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

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

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

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

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

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi da ALLFUNDS 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. La Sicav, 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 trattare 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 dal 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



COD. FT	COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CODICE ISIN	INIZIO COLL.
	<b>FRANKLIN U.S. MANAGED INCOME 2028 FUND</b>		
8061	D4 (ACC) EUR	LU2475505850	16-05-2022
8062	D4 (YDIS) EUR	LU2475506072	16-05-2022

## APPENDICE N. 1

### REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti classi di azioni di tutti i comparti commercializzati in Italia.

COMPARTO	PERCENTUALE MEDIA DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE TOTALE RETROCESSA AI COLLOCATORI*
<b>BILANCIATO</b>	
Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund	33%

\* La commissione di gestione totale è composta dalla commissione di gestione, dalla commissione di mantenimento/distribuzione e dalla commissione di servizio indicate nell'Appendice E del Prospetto paragrafi 3 e 4 "Commissione di Mantenimento" e "Commissione di Servizio".

**INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV**

L'elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle Azioni della SICAV è disponibile sul sito [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it) e, a richiesta, presso la sede del soggetto che cura i rapporti con gli investitori, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. L'elenco dei collocatori indica, in relazione a ciascun Soggetto Collocatore, la Banca che opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI SONO:**

**ALLFUNDS BANK S.A.U.** - Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano

**LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DAI SOGGETTI SOPRA ELENCATI SONO:**

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.)
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori.
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso.
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari per il tempestivo pagamento dei proventi.
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, ove applicabile con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o valuta.
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni nei casi in cui non vi provveda la SICAV.
- messa a disposizione degli investitori della documentazione di vendita ed informativa nonché l'espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti.

Qualora necessario in ragione del modello distributivo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà svolgere alcune delle funzioni descritte nel presente documento altresì per il tramite del Soggetto Collocatore.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la SICAV ha nominato Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia, con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (Numero Verde: 800915919, indirizzo di posta elettronica: [servizioclientimilano@franklintempleton.com](mailto:servizioclientimilano@franklintempleton.com)) quale soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In forza di tale incarico, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami e mette a disposizione dei sottoscrittori la documentazione di vendita e l'ulteriore documentazione informativa sulle azioni della SICAV.

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. con sede in 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Gran Ducato di Lussemburgo, svolge le funzioni di Banca Depositaria.

**INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, IL RIMBORSO E LA CONVERSIONE DELLE AZIONI**

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ. In caso di domande di rimborso, l'investitore dovrà far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a proprio rischio e spese, i certificati azionari eventualmente emessi.

I Soggetti Collocatori che abbiano ricevuto apposito mandato a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico, i dati relativi alle domande di sottoscrizione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Si precisa che in conformità a quanto previsto dal Prospetto, in aggiunta alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta attribuita ai mezzi di pagamento abbinati alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di rimborso trasmette all'Agente Amministrativo (Franklin Templeton International Services S.à r.l.), mediante un flusso elettronico, i dati relativi alle richieste pervenute.

Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute e accettate dall'Agente Amministrativo in un Giorno di Valutazione entro gli orari indicati nell'Appendice A del Prospetto verranno processate in base al valore patrimoniale netto delle Azioni interessate calcolato il giorno stesso. Le richieste ricevute dall'Agente Amministrativo dopo l'orario sopra indicato o in un giorno che non è Giorno di Valutazione verranno processate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il successivo Giorno di Valutazione.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensiva di sette giorni (qualora il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato all'investitore nei 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l'importo relativo al rimborso.

Per le operazioni di acquisto o sottoscrizione delle azioni della SICAV, il sottoscrittore potrà avvalersi del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal collocatore al consulente finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo all'applicazione della

disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'articolo 30, comma 6, D.Lgs. 58/98.

La sottoscrizione di Azioni soggette a ECDV è possibile unicamente per il tramite di Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti espressamente autorizzati da FTOF nel corso del Periodo di Investimento Principale.

La Scadenza del Periodo di Investimento Principale è definita nel Prospetto disponibile sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it).

La Scadenza del periodo di Offerta Pubblica Iniziale è consultabile sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it).

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

#### **RIMBORSO**

Qualora l'investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a 1.000 Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione.

Il rimborso delle classi di Azioni per le quali è prevista un'Eventuale Commissione di Vendita Differita saranno soggette ai costi aggiuntivi individuati nel Prospetto, nel KIID e nel presente modulo di sottoscrizione.

#### **LETTERE DI CONFERMA**

Per ogni operazione di investimento o disinvestimento la SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto della SICAV provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione.

La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; comparto e classe di azioni oggetto di investimento o disinvestimento; importo lordo ricevuto ovvero investito; data di esecuzione della richiesta di investimento o disinvestimento; importo netto investito nella denominazione del comparto/classe; numero delle azioni acquistate o vendute; commissioni di intervento del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se dovute; tasso di cambio (ove applicabile) ed eventuali commissioni applicate.

#### **OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E FIRMA ELETTRONICA**

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di investimento in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza (quali phone banking).

L'utilizzo di Internet o del phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, la lettera di conferma dell'operazione potrà essere inviata anche a cura del Soggetto Collocatore ed in forma elettronica (tramite e-mail), conservandone evidenza. Inoltre, l'acquisto delle Azioni presso i Soggetti Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del modulo di sottoscrizione mediante varie modalità di firma elettronica avanzata. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Soggetti Collocatori, restando la SICAV estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.

I contratti stipulati con i Collocatori al fine di accedere ai servizi "on line" di questi ultimi per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza possono prevedere limitazioni in merito alla scelta dei mezzi di pagamento utilizzabili dall'investitore. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare attentamente il contenuto del contratto con il soggetto Collocatore prima di aderirvi.

#### **AZIONI CON EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA**

Il collocamento di Azioni con Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD") è riservato ai Soggetti Collocatori espressamente autorizzati da FTOF e operanti per il tramite di Soggetti Incaricati dei Pagamenti abilitati.

Si ricorda inoltre che non è prevista la sottoscrizione di Comparti con ECDV mediante adesione ai PAC.

#### **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

##### **STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE**

Non è prevista una commissione di vendita iniziale per la sottoscrizione di Azioni di Classe D4, che saranno tuttavia soggette ad una Eventuale Commissione di Vendita Differita fino al 2% qualora un Sottoscrittore rimborsasse le Azioni entro sei (6) anni dalla sottoscrizione, come descritto dalla tabella "Calcolo della ECVD per le Azioni di Classe D4".

La struttura commissionale completa può essere consultata all'Appendice E del Prospetto.

La commissione iniziale di vendita ove applicata è interamente retrocessa al Soggetto Collocatore.

##### **EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA**

L'Eventuale Commissione di Vendita Differita, come prevista nei KIID, si applica esclusivamente in caso di rimborso anticipato delle Azioni di Classe D4, in base all'anzianità delle posizioni di cui alla seguente tabella:

<b>Calcolo ECVD per Azioni di Classe D4</b>	
<b>Anzianità dalla sottoscrizione</b>	<b>Percentuale</b>
Inferiore a 1 anno	2.00 %
Maggiore uguale a 1 anno, ma inferiore a 2	1.67 %
Maggiore uguale a 2 anno, ma inferiore a 3	1.33 %
Maggiore uguale a 3 anno, ma inferiore a 4	1.00 %
Maggiore uguale a 4 anno, ma inferiore a 5	0.67 %
Maggiore uguale a 5 anno, ma inferiore a 6	0.33 %
Uguale a 6 anni	0.00 %

Per limitare il più possibile l'ECVD, ad ogni istruzione di vendita ricevuta, saranno vendute per prime le Azioni di proprietà dell'investitore non soggette a ECVD, ove disponibili. Qualora non ve ne fossero abbastanza per soddisfare l'istruzione ricevuta, saranno vendute ulteriori Azioni nell'ordine in cui furono sottoscritte. L'ammontare della ECVD è calcolato moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il Valore Netto delle Azioni (NAV) vendute o per il Valore Netto delle Azioni (NAV) al momento della sottoscrizione, in base al caso applicabile.

## COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel precedente paragrafo, sono a carico del sottoscrittore anche le spese applicate dai soggetti incaricati dei pagamenti come di seguito elencate:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni e rimborsi
ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano	Max €15 per ogni operazione

## COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI

In relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni della SICAV offerte in Italia, ai Soggetti Collocatori è corrisposta una quota parte delle commissioni previste nel Prospetto (cfr. Appendice F) e nel KIID (cfr. sezione denominata "Spese") in conformità a quanto dettagliatamente indicato nella tabella riportata nell'Appendice n. 1.

## MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo statuto della SICAV, il Prospetto, il/i KIID e l'elenco dei Soggetti Collocatori sono messi a disposizione dei sottoscrittori sul sito [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it), presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e/o i Soggetti Collocatori e/o il soggetto che cura i rapporti con gli investitori. In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID e il Modulo di Sottoscrizione. La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta al soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it). Il valore netto di ogni Azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato con periodicità giornaliera sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it).

## REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. 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 ed esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro della medesima SICAV. La ritenuta a carico dell'azionista nelle operazioni di conversione verrà dedotta dall'importo derivante dal riscatto oppure, qualora previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e consentito dall'azionista, mediante addebito sul conto corrente del medesimo (c.d. "conversione con provvista"). La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, avvenuto per successione o per 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 nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia, nonché sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni compresi negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

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 l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

## INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679) ("GDPR")

L'informativa sulla protezione dei dati prescritta ai sensi del GDPR è disponibile al sito [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy). Copia cartacea dell'informativa potrà essere richiesta gratuitamente alla SICAV.

Si informa altresì che i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento; il testo dell'informativa in materia di protezione dei dati personali specifica per ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti è consultabile ai seguenti indirizzi internet:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Policy dati personali	Contatto DPO
ALLFUNDS BANK S.A.U. - Milan Branch	<a href="https://allfunds.com/it/data-protection/">https://allfunds.com/it/data-protection/</a>	<a href="mailto:dpo@allfunds.com">dpo@allfunds.com</a>