

**Modulo di sottoscrizione  
per la sottoscrizione di quote  
Fonditalia**



## INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI

<b>1</b>	<b>PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ</b>	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
	COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME
<b>2</b>	<b>SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ</b>	CODICE FISCALE
	COGNOME	NOME
<b>3</b>	<b>TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ</b>	CODICE FISCALE
	COGNOME	NOME
<b>4</b>	<b>QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ</b>	CODICE FISCALE
	COGNOME	NOME

Numero intestatari
Numero schede censimento anagrafico allegate

## INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **primo intestatario** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO

LOCALITÀ CAP PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **primo intestatario** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

## AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO

(qualora il C/C sia intrattenuto presso altra Banca compilare anche il modulo S.D.D.)

I T	0	CODICE ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE	IMPORTO IN EURO	FREQUENZA	giorno mese anno
(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)							A PARTIRE DAL

## CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO CODICE SPESE

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

**Siamo a conoscenza che Fideuram S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste sul retro.**

## ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

- assegni bancari emessi da uno o più intestatari all'ordine FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;
- assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l'incasso a FIDEURAM S.p.A.; allegati alla presente.

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO/GIRATO DAL INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO IN EURO
0					
0					
0					
<b>A. TOTALE ASSEGNI</b>					

(\*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

## GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI O FONDI GESTITI DA SOCIETÀ CONTROLLATE DA FIDEURAM

I sottoscritti, in quanto intestatari aventi titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiedono le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispongono che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

(\*\*) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sulla base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione.

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE	CODICE COMPARTIMENTO	TIPO LIQUIDAZIONE (P = PARZIALE T = TOTALE)	IMPORTO DA LIQUIDARE IN EURO (**)
<b>B. TOTALE GIROFONDI</b>			

**ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.**

Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l'addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

IT	03296016010000		
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN
CODICE ABI		CAB	
NUMERO CONTO CORRENTE			
_____ (codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)			

IMPOR TO (IN EURO)	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**C. TOTALE ADDEBITI**

**ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO**

Indicare il numero delle distinte supplementari eventualmente allegate.

**TOTALE A + B + C**

**TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI**

**TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO**

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI**

Per le quote a distribuzione dei proventi (Classe S e TS) deve essere indicata, alternativamente, una delle seguenti opzioni:

**B**  Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono:

IT	03296		
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN
CODICE ABI		CAB	
NUMERO CONTO CORRENTE			
_____ (codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)			

**T**  Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso altra Banca le cui coordinate bancarie sono:

IT			
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN
CODICE ABI		CAB	
NUMERO CONTO CORRENTE			
_____ (codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)			

In caso di mancata indicazione di una delle suddette opzioni, Fideuram S.p.A. provvederà al reinvestimento dei proventi in quote di classe S o TS del compartimento di competenza, con le modalità indicate nell'Allegato alla Modulo di sottoscrizione.

**DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI**

- Prima della sottoscrizione del presente modulo e al fine di recepire le informazioni necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, dichiariamo di aver ricevuto, in occasione della sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e/o di collocamento, e di aver preso visione delle informazioni relative al Soggetto incaricato del collocamento e ai suoi servizi di investimento, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento, alla classificazione della clientela, alla disciplina sui conflitti di interesse, alla disciplina sugli incentivi nonché dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- abbiamo preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta, ivi compresa l'informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi fornita dal collocatore riferita ai compartimenti/classi della Sicav oggetto della presente sottoscrizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- prendiamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto collocatore, anche per conto di Fideuram Asset Management (Ireland) dac, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi informativi e di identificazione previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiariamo di avere accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendiamo altresì atto e accettiamo che il servizio di firma elettronica avanzata sia erogato, anche per conto di Fideuram Asset Management (Ireland) dac, esclusivamente dal Soggetto Collocatore;
- prendiamo atto che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accettiamo la documentazione prodotta in formato elettronico;
- prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere;
- prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800546961;
- prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di Fideuram S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- **prendiamo atto delle clausole riportate sul retro, sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO», «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA» e con la firma sottostante acconsentiamo espressamente alla sottoscrizione di quote del Fondo Fonditalia;**
- dichiariamo inoltre di voler ricevere le lettere di conferma, l'estratto conto Pluri e le altre eventuali comunicazioni in modalità:
  - CARTACEA**  **ELETTRONICA** su apposita sezione del Fideuram On Line (**opzione prevista solo per i correntisti di Fideuram S.p.A. con servizio Fideuram On Line attivo**). Resta salvo il diritto di poter modificare tale scelta.

_____	_____	_____	_____
<b>FIRMA 1° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 2° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 3° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 4° INTESTATARIO</b>
<b>TIMBRO DELLA SOCIETA</b>	<b>1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>	<b>2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>	<b>3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>

Approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., le seguenti norme contenute nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione: informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote in Italia (par. B), sottoscrizione delle quote e mandato congiunto (par. B.1), oneri a carico dell'investitore (par. C.1), consegna dei certificati (par.B.2). Infine approviamo espressamente le seguenti clausole contenute nelle **«ULTERIORI DICHIARAZIONI DEGLI INTESTATARI»**: invio della corrispondenza al primo intestatario (3° comma), mandato congiunto (4° e 5° ainea), termine di presentazione dei reclami relativi all'«Autorizzazione permanente di addebito in conto» (ultimo ainea).

_____	_____	_____	_____
<b>FIRMA 1° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 2° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 3° INTESTATARIO</b>	<b>FIRMA 4° INTESTATARIO</b>
<b>TIMBRO DELLA SOCIETA</b>	<b>1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>	<b>2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>	<b>3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE</b>

**SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER**

_____	_____	_____	_____
CODICE T.F.A.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT
_____	_____	_____	_____
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del Private Banker	Cognome e Nome del Private Banker Split	
_____	_____	_____	_____
	<b>FIRMA DEL PRIVATE BANKER</b>	<b>FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT</b>	

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

## ULTERIORI DICHIARAZIONI DEGLI INTESTATARI

Siamo in possesso delle Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo relative al Fondo Comune di Investimento di Diritto Lussemburghese FONDITALIA. Sottoscrivendo il presente Modulo di sottoscrizione accettiamo la Vs. offerta pubblica descritta al par. B.1 dell'Allegato al presente modulo e Vi conferiamo pertanto mandato di provvedere a: sottoscrivere le quote del Fondo a Vostro nome e per nostro conto, registrarle a nome nostro nel registro tenuto presso Fideuram S.p.A., espletare tutte le necessarie formalità amministrative, trasmettere alla Società di Gestione le richieste di liquidazione inoltrateVi. L'accettazione dell'offerta pubblica di mandato senza rappresentanza di cui al presente modulo si intende conosciuta da Fideuram S.p.A. il giorno stesso della sottoscrizione del presente modulo, e pertanto il relativo contratto si conclude nel medesimo giorno.

Dichiariamo di non essere residenti negli Stati Uniti d'America o cittadini degli Stati Uniti d'America o di loro territori sovrani e che non possederemo quote del Fondo per conto o nell'interesse di un residente o di un cittadino di tali territori.

Tutte le conferme per l'eventuale esecuzione delle operazioni di cui sopra, nonché le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza in genere, saranno inviate unicamente all'indirizzo del primo intestatario o, se indicato, a quello di contratto. Inoltre:

- prendiamo atto che Fideuram S.p.A. si impegna a che i Private Banker trasmettano immediatamente alla stessa il presente modulo di sottoscrizione comprensivo, nel caso di versamento tramite uno o più assegni, del/i mezzo/i di pagamento, intestato/i alla medesima, ai fini della sottoscrizione delle quote del fondo in oggetto, nel rispetto delle modalità del par. B.1 dell'Allegato al presente modulo;
- prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «l'efficacia dei contratti di collocamento 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 a mezzo telegramma a: Fideuram S.p.A. - P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive e alle conversioni che riguardano i compartimenti commercializzati 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 aggiornato con l'informativa relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione;
- autorizziamo Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere alla Società di Gestione la liquidazione delle quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- prendiamo atto che il presente mandato a Fideuram S.p.A. viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato;
- prendiamo atto, inoltre, che è nostra facoltà disporre che le sole richieste di liquidazione delle quote siano sottoscritte da tutti gli intestatari; tale disposizione dovrà essere messa a conoscenza della mandataria Fideuram S.p.A. attraverso lettera raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Fideuram S.p.A. - Amministrazione Prodotti - P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma.

Relativamente all'«Autorizzazione permanente di addebito su un c/c» intrattenuto presso Fideuram o altra Banca, di cui alla seconda pagina del presente modulo:

- autorizziamo l'addebito del c/c presso Fideuram S.p.A., riportato nelle «coordinate bancarie», dispensandoVi espressamente dall'inviarci le singole contabili di addebito;
- prendiamo atto che l'esecuzione da parte Vostra è subordinata alla presenza di fondi disponibili e che la loro indisponibilità, anche per una sola scadenza, comporterà la facoltà per Fideuram S.p.A. di ritenere estinta l'«Autorizzazione permanente di addebito in conto». Resta inteso, peraltro, che l'estinzione dovrà esserci comunicata per iscritto;
- prendiamo atto che, in caso di disposizione a favore di un contratto Pluri, la liquidazione totale delle quote comporterà l'estinzione della «Autorizzazione permanente di addebito in conto», anche nel caso in cui il Pluri non risulti completato;
- prendiamo atto che, con riferimento alle sole disposizioni S.D.D. a valere su un c/c intrattenuto presso altra Banca, il relativo addebito di ciascun pagamento sarà maggiorato delle commissioni applicate da Fideuram S.p.A. per un importo di euro 1,00 nonché delle eventuali spese e/o commissioni bancarie previste dall'altra Banca;
- prendiamo atto che i reclami relativi a disfunzioni del sistema di addebito potranno essere presentati a Fideuram S.p.A., a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di invio del relativo estratto conto.

## MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di quote del Fondo possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A., NON TRASFERIBILE;
- assegno bancario o circolare emesso con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girato per l'incasso a Fideuram S.p.A.;
- bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A.;
- girofondi derivante da liquidazione di quote di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali, gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati.

Per i versamenti successivi previsti nei contratti PLURI sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati, nonché il versamento in c/c postale e l'addebito periodico autorizzato su un c/c intrattenuto dall'investitore, da effettuare sempre a favore di Fideuram S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi e successivi, l'associazione tra più tipologie di mezzi di pagamento è ammessa solo per assegni, switch e bonifici da c/c presso Fideuram S.p.A..

Per le sottoscrizioni, perfezionate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento utilizzabile è l'addebito su un c/c intrattenuto presso Fideuram S.p.A..

La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è di tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A.. La valuta applicata ai girofondi ed ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata al versamento in c/c postale e dell'autorizzazione di addebito su c/c bancario intrattenuto da uno degli intestatari è, rispettivamente, quella del giorno in cui si è avuta notizia certa dell'avvenuto pagamento e quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario.

La valuta applicata all'addebito su un c/c intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A..

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DI FONDITALIA

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, a compartimenti multipli

COMPARTIMENTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

COMPARTIMENTI	Data inizio commercializzazione
Fonditalia Euro Currency - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Euro Currency - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Bond US Plus - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Bond US Plus - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Bond US Plus - Classe S	23/4/2012
Fonditalia Bond US Plus - Classe RH	19/6/2013
Fonditalia Bond US Plus - Classe TH	19/6/2013
Fonditalia Flexible Emerging Markets - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Flexible Emerging Markets - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Euro Bond - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Equity Italy - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Equity Italy - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe S	6/12/2010
Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe TS	29/11/2016
Fonditalia Equity Europe - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Equity Europe - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Equity USA Blue Chip - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Equity USA Blue Chip - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Equity Japan - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Equity Japan - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Equity Pacific ex Japan - Classe R	3/7/1995
Fonditalia Equity Pacific ex Japan - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Global - Classe R	17/11/1967
Fonditalia Global - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe R	4/3/1996
Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Bond Global High Yield - Classe R	10/5/2000
Fonditalia Bond Global High Yield - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Bond Global High Yield - Classe S	23/4/2012
Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe R	10/5/2000
Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe TS	29/11/2016
Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe R	10/5/2000
Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe S	1/10/2012
Fonditalia Equity Global Emerg. Markets - Classe R	10/5/2000
Fonditalia Equity Global Emerg. Markets - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe R	10/5/2000
Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe S	24/10/2011
Fonditalia Euro Cyclical - Classe R	12/4/2001
Fonditalia Euro Cyclical - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Global Income - Classe R	12/4/2001
Fonditalia Global Income - Classe T	8/10/2008

COMPARTIMENTI	Data inizio commercializzazione
Fonditalia Global Income - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Euro Equity Defensive - Classe R	12/4/2001
Fonditalia Euro Equity Defensive - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Financials - Classe R	12/4/2001
Fonditalia Euro Financials - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe R	12/4/2001
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe S	2/5/2011
Fonditalia Euro Yield Plus - Classe R	11/1/2002
Fonditalia Euro Yield Plus - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Euro Yield Plus - Classe S	6/12/2010
Fonditalia Dynamic New Allocation - Classe R	11/1/2002
Fonditalia Dynamic New Allocation - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Inflation Linked - Classe R	11/1/2002
Fonditalia Inflation Linked - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Core 1 - Classe R	1/4/2008
Fonditalia Core 1 - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Core 2 - Classe R	1/4/2008
Fonditalia Core 2 - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Core 3 - Classe R	1/4/2008
Fonditalia Core 3 - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Cross Asset Style Factor - Classe R	1/4/2008
Fonditalia Cross Asset Style Factor - Classe T	8/10/2008
Fonditalia Equity India - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Equity India - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Equity China - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Equity China - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Equity Brazil - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Equity Brazil - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Flexible Italy - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Flexible Italy - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Flexible Europe - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Flexible Europe - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Core Bond - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Core Bond - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Core Bond - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Global Bond - Classe R	6/12/2010
Fonditalia Global Bond - Classe T	6/12/2010
Fonditalia Global Bond - Classe S	6/12/2010
Fonditalia Ethical Investment - Classe R	1/10/2012
Fonditalia Ethical Investment - Classe T	1/10/2012
Fonditalia Global Convertibles - Classe R	19/6/2013
Fonditalia Global Convertibles - Classe T	19/6/2013
Fonditalia Global Convertibles - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe R	19/6/2013
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe T	19/6/2013
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe RH	19/6/2013
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe TH	19/6/2013
Fonditalia Diversified Real Asset - Classe R	19/6/2013
Fonditalia Diversified Real Asset - Classe T	19/6/2013
Fonditalia Diversified Real Asset - Classe S	19/6/2013
Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe R	16/1/2014

COMPARTIMENTI	Data inizio commercializzazione
Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe T	16/1/2014
Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe S	16/1/2014
Fonditalia Credit Absolute Return - Classe R	21/9/2015
Fonditalia Credit Absolute Return - Classe T	21/9/2015
Fonditalia Credit Absolute Return - Classe S	21/9/2015
Fonditalia Credit Absolute Return - Classe TS	29/11/2016
Fonditalia Financial Credit Bond - Classe R	16/6/2016
Fonditalia Financial Credit Bond - Classe T	16/6/2016
Fonditalia Financial Credit Bond - Classe S	16/6/2016
Fonditalia Financial Credit Bond - Classe TS	29/11/2016
Fonditalia Constant Return - Classe R	19/10/2016
Fonditalia Constant Return - Classe T	19/10/2016
Fonditalia Constant Return - Classe S	19/10/2016
Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe R	20/2/2018
Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe T	20/2/2018
Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe S	20/2/2018
Fonditalia Income Mix - Classe R	26/6/2018
Fonditalia Income Mix - Classe T	26/6/2018
Fonditalia Income Mix - Classe S	26/6/2018
Fonditalia Millennials Equity - Classe R	26/6/2018
Fonditalia Millennials Equity - Classe T	26/6/2018
Fonditalia Africa & Middle East Equity - Classe R	26/6/2018

COMPARTIMENTI	Data inizio commercializzazione
Fonditalia Africa & Middle East Equity - Classe T	26/6/2018
Fonditalia Flexible Short Duration - Classe R	8/4/2020
Fonditalia Flexible Short Duration - Classe T	8/4/2020
Fonditalia Flexible Short Duration - Classe S	8/4/2020
Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe R	11/1/2021
Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe T	11/1/2021
Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe RI	16/04/21
Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe SI	16/04/21
Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe T	16/04/21
Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation RI	16/04/21
Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation SI	16/04/21
Fonditalia SLJ Flexible China - Classe R	28/05/21
Fonditalia SLJ Flexible China - Classe S	28/05/21
Fonditalia China Bond - Classe R	28/05/21
Fonditalia China Bond - Classe S	28/05/21
Fonditalia China Bond - Classe T	28/05/21
Fonditalia Quality Innovation Sustainability - Classe R	20/07/21
Fonditalia Quality Innovation Sustainability - Classe T	20/07/21
Fonditalia 4Children - Classe RI	22/09/21
Fonditalia 4Children - Classe T	22/09/21

Fideuram S.p.A. colloca tutti i compartimenti e tutte le classi di quote.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. colloca tutti i compartimenti, quanto alle classi non colloca le classi T, TH e TS.

#### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

##### 1. Soggetti collocatori

Il collocamento delle quote di tutti i compartimenti commercializzati in Italia è effettuato da:

- Fideuram S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano, Via Montebello 18:
  - per il tramite dei propri Private Banker nei confronti degli investitori;
  - mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
  - direttamente presso le proprie sedi nonché presso i propri sportelli bancari, solo nei confronti dei propri dipendenti e Private Banker.
- Sanpaolo Invest SIM S.p.A, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, in qualità di collocatore secondario di Fideuram S.p.A.:
  - per il tramite dei propri Private Banker nei confronti degli investitori;
  - mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
  - direttamente presso le proprie sedi, solo nei confronti dei propri dipendenti e Private Banker;
- IW SIM S.p.A, con sede legale in Milano, Via Montebello 18, in qualità di collocatore secondario di Fideuram S.p.A.:
  - per il tramite dei propri Private Banker nei confronti degli investitori;
  - mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
  - direttamente presso le proprie sedi, solo nei confronti dei propri dipendenti e Private Banker;
- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Milano, Via Montebello 18:
  - in sede e presso le filiali private della Banca;
  - fuori sede mediante i propri Private Banker in qualità di consulenti finanziari ed agenti;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza.

##### 2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Responsabili dei rapporti con gli investitori

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia sono:

- Fideuram S.p.A.; **Socio Unico**, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.. Fideuram S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10. Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:
  - intermediazione nei pagamenti relativi alla sottoscrizione ed alla liquidazione di quote del Fondo, nonché alla distribuzione dei proventi, se prevista;

— trasmissione alla Società di Gestione dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o liquidazione delle quote del Fondo. La ricezione e l'esame di eventuali reclami sono invece attività svolte da ciascuno dei Soggetti collocatori. Il Depositario è State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy L – 1855 Lussemburgo.

**B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA**

**1. Sottoscrizione delle quote**

Nel Fondo si può investire attraverso due diverse tipologie di contratto:

— contratto UNI (mediante il quale si possono sottoscrivere le quote di classe R, le quote di classe S, le quote di classe T, le quote di classe TS, le quote di classe RH e TH) che prevede un versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi. Per l'investimento in quote di classe R, di classe S e di classe RH il versamento iniziale minimo è pari a Euro 5.000, mentre per l'investimento in quote di classe T, di classe TS e di classe TH il "Valore di contratto" minimo è pari a Euro 2.000.000.

Le quote di classe T, TS e TH non sono collocate da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Per "Valore di contratto" si intende il maggior valore tra:

- l'importo totale dei "Versamenti Netti" come definiti all'art. 16 lettera A) del Regolamento di Gestione;
- e il controvalore delle quote sottoscritte con il medesimo contratto, determinato in base all'ultimo valore d'inventario conosciuto, maggiorato dell'eventuale versamento in corso di effettuazione.

Il versamento viene pertanto investito in quote di classe T, TS e TH se il "Valore di contratto" è pari almeno a Euro 2.000.000 o in quote di classe R, RH e S, se inferiore.

E' prevista la possibilità di definire, mediante specifica convenzione, un "Valore di contratto" inferiore per la sottoscrizione di quote di classe T, TS e TH da parte degli operatori qualificati qui di seguito indicati: banche, SIM, SGR, SICAV, Fondi Pensione e Compagnie di Assicurazione. Inoltre, per i soggetti indicati ai primi due commi del successivo paragrafo C2, non è previsto un "Valore di contratto" minimo per la sottoscrizione di quote di classe T, TS e TH.

L'importo minimo per gli eventuali versamenti aggiuntivi è pari a Euro 2.500 per le quote di classe R, di classe S, di classe T, di classe TS, di classe RH e TH.

— contratto PLURI, mediante il quale si possono sottoscrivere solo le quote di classe R, di classe S e di classe RH, che prevede un programma di versamenti rateali; il versamento iniziale minimo è di almeno Euro 2.500 ed i versamenti successivi di almeno Euro 125. Al momento della sottoscrizione iniziale occorre stabilire l'ammontare totale dei versamenti successivi che si prevede di effettuare, che dovrà essere di almeno Euro 15.000.

All'atto della sottoscrizione deve essere corrisposto un versamento iniziale il cui importo minimo è fissato in funzione del valore del PLURI prescelto, come riportato nella seguente tabella:

Valore del PLURI	Versamento Minimo Iniziale
Euro 15.000 e più ma inferiore a Euro 25.000	Euro 2.500
Euro 25.000 e più ma inferiore a Euro 50.000	Euro 3.750
Euro 50.000 e più ma inferiore a Euro 100.000	Euro 6.250
Euro 100.000 e più ma inferiore a Euro 150.000	Euro 10.000
Euro 150.000 e più ma inferiore a Euro 500.000	Euro 20.000
Euro 500.000 e più	Euro 22.000 + Euro 2.000 per ogni Euro 50.000 di Valore del PLURI oltre Euro 500.000

L'importo del versamento iniziale non è compreso nel valore totale del PLURI.

Il contratto PLURI non è sottoscrivibile per il tramite di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

**Modalità di sottoscrizione**

Per quanto riguarda l'Italia, la sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente tramite i Soggetti collocatori nominati e conferendo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel Modulo di Sottoscrizione, cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione, fatta salva la possibilità della Società di Gestione di operare solo per gli investitori istituzionali nella forma di libera prestazione di servizio.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agirà, ai sensi della legge italiana, in qualità di mandatario

senza rappresentanza in nome proprio e per conto degli investitori. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti in quanto mandatario, viene iscritto nel registro del Fondo quale titolare delle quote per conto dell'investitore e provvederà ad iscrivere le quote a nome dei singoli investitori nei registri dallo stesso detenuti.

In virtù del mandato conferitogli, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a:

- sottoscrivere le quote del Fondo in nome proprio e per conto del mandante;
- registrarle a nome dei singoli mandanti nel proprio registro;
- espletare tutte le necessarie formalità amministrative.

Qualora il mandato venga conferito da due o più mandanti è previsto l'esercizio in forma disgiunta di ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato.

Ciascun mandante può, tuttavia, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per le operazioni eseguite tramite Fideuram S.p.A., disporre che le sole richieste di liquidazione siano sottoscritte da tutti i mandanti.

Detta deroga al mandato disgiunto dovrà essere impartita per iscritto - attraverso lettera raccomandata A.R. ed inviata a Fideuram S.p.A., Amministrazione Prodotti, P.le G. Douhet 31 - 00143 Roma.

I Soggetti incaricati dei Pagamenti possono rinunciare al mandato conferito dagli investitori, a seguito di variazioni e modifiche di legge, del regime fiscale o delle disposizioni delle autorità competenti, che rendessero eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento. In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà all'iscrizione dell'investitore direttamente nel registro dei partecipanti al Fondo.

Compilazione  
della domanda  
di sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote avviene mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione («Lettera di mandato») ed il versamento dell'importo lordo citato nel modulo. Per Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. la sottoscrizione delle quote e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza alla stessa Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., come previsto nel contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori già sottoscritto dall'investitore, fermo restando la responsabilità di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. per la corretta esecuzione del mandato.

Sottoscrizione mediante  
firma elettronica  
avanzata

Nell'ambito dell'offerta fuori sede, alcuni Soggetti collocatori mettono a disposizione dei sottoscrittori la possibilità di utilizzare anche la firma elettronica avanzata (FEA) grafometrica (firma sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione della Lettera di mandato, così come delle richieste di liquidazione e conversione previste nei successivi punti 3 e 4, in alternativa alla firma autografa su carta.

La firma grafometrica si qualifica come "firma elettronica avanzata" ai sensi della normativa che disciplina la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici previsti per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto.

L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

Inoltro della domanda  
di sottoscrizione

Le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento devono essere inviati a uno dei soggetti incaricati del collocamento.

Tali soggetti si impegnano a che i private banker trasmettano loro immediatamente il modulo di sottoscrizione ed il mezzo di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «l'efficacia dei contratti di collocamento 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 a mezzo telegramma al soggetto collocatore. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive di compartimenti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato pre-

ventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione.

**Esecuzione della  
domanda  
di sottoscrizione**

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le sottoscrizioni e i relativi importi, non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli stessi sono loro pervenuti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti comunica alla Società di Gestione, in forma aggregata, le richieste di sottoscrizione ed effettua a favore della stessa il bonifico destinato all'acquisto di quote del Fondo il giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo all'ultima delle seguenti date:

- la data della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato, ovvero
- in caso di bonifico o di switch, la data di arrivo della relativa contabile presso il collocatore, ovvero
- in caso di ricezione della richiesta di sottoscrizione disgiuntamente dal mezzo di pagamento oppure dalla contabile (per bonifici e switch), la data di ricezione della richiesta stessa presso il collocatore.

Il giorno determinato in base ai criteri sopradescritti è quello di regolamento dei corrispettivi. Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

I mezzi di pagamento utilizzabili ed i criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Le commissioni a carico dell'investitore per le sottoscrizioni sono descritte al successivo paragrafo C1.

**Criterio  
di determinazione del  
prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione di una quota di ciascuna classe di un compartimento è determinato dalla Società di Gestione, per i compartimenti con il valore netto di inventario calcolato giornalmente, in base al valore netto di inventario calcolato nel giorno di regolamento dei corrispettivi, come sopra definito.

**Lettere di conferma**

A fronte di ogni versamento su contratti UNI ed al primo versamento su contratti PLURI, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento indicante, tra l'altro, la data in cui ha ricevuto la notizia certa della domanda di sottoscrizione, la data di ricezione del mezzo di pagamento ed il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero, la classe ed il compartimento delle quote sottoscritte, il valore netto d'inventario applicato.

Le lettere di conferma degli investimenti sono trasmesse entro il primo giorno lavorativo successivo dalla data di calcolo del valore unitario applicato all'operazione.

Nel caso di PLURI, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare le conferme dei versamenti successivi con cadenza trimestrale.

Il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma, l'estratto conto trimestrale del PLURI e le altre eventuali comunicazioni, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, (i) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Fideuram S.p.A. metterà la documentazione di rendicontazione a disposizione dei clienti co-intestatari del rapporto sul proprio sito internet con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo mandante; (ii) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia metterà a disposizione le lettere di conferma nell'area riservata del sito internet di Intesa Sanpaolo Private Banking.

La documentazione di rendicontazione inoltrata in formato elettronico si intende sostitutiva di quella inoltrata all'indirizzo di corrispondenza.

## 2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote

La qualità di investitore in un compartimento del Fondo sarà stabilita mediante iscrizione nominativa al registro detenuto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che agisce in qualità di *nominee* (non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle quote).

Una conferma scritta della citata iscrizione sarà inviata all'investitore qualora la richieda. Ogni disposizione e trasferimento in ordine alle quote sottoscritte in Italia avviene anche mediante registrazione nelle evidenze dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

## 3. Rimborso delle quote

Compilazione della richiesta di liquidazione

L'investitore può in qualsiasi momento chiedere la liquidazione parziale o totale delle quote in suo possesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere le generalità del richiedente, l'importo da liquidare o, per le operazioni effettuate tramite il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking, il numero delle quote e le istruzioni per le modalità di pagamento; qualora non si tratti di liquidazione totale del Fondo, deve indicare inoltre:

- il o i compartimenti da liquidare;
- l'importo da liquidare per ciascuno dei compartimenti stessi.

Inoltro della richiesta di liquidazione

La domanda di liquidazione deve essere trasmessa, anche per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che si impegna a inoltrarla alla Società di Gestione entro lo stesso giorno di ricezione.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di rimborso non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Le richieste di liquidazione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di liquidazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

Criterio di determinazione del prezzo di liquidazione

La liquidazione delle quote avviene in base al valore netto di inventario calcolato dalla Società di Gestione il primo giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo alla ricezione della domanda di liquidazione.

Modalità di corresponsione della liquidazione

La Società di Gestione trasmette il ricavato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i 7 giorni bancari lavorativi successivi alla determinazione del valore netto di inventario applicato all'operazione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde agli investitori il controvalore della liquidazione mediante assegno intestato all'investitore ed inviato al domicilio da lui eletto (mezzo di pagamento non disponibile per le operazioni effettuate tramite State Street Bank GmbH – Succursale Italia) o mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore dell'investitore, o mediante modalità di girofondi.

La liquidazione è sospesa sino a che il buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione sia accertato ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento della sottoscrizione.

#### 4. Conversione delle quote

Compilazione della richiesta di conversione

Ogni investitore può richiedere la conversione di tutte o parte delle quote dallo stesso possedute in una classe di un compartimento in quote di un compartimento differente ovvero in quote di una classe differente dello stesso compartimento, nel rispetto delle condizioni previste per ciascuna classe di quote. Tale facoltà riguarda anche i compartimenti o le classi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata inviata all'investitore adeguata e tempestiva informativa.

La richiesta di conversione deve essere formulata per iscritto.

Inoltro della richiesta

La richiesta di conversione deve essere inviata, per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento.

La richiesta ricevuta dopo le ore 17,30 si considera ricevuta il giorno bancario lavorativo successivo.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare tali richieste al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

Modalità di esecuzione della conversione

Per le operazioni intermedie da Fideuram S.p.A., le richieste di conversione sono regolate applicando sia alle quote da liquidare che a quelle da sottoscrivere un prezzo determinato in base al valore netto di inventario calcolato nel secondo giorno bancario lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda presso Fideuram S.p.A., a condizione che il giorno individuato sia il giorno di calcolo del valore netto di inventario per il compartimento in questione. Per le operazioni intermedie da Soggetti Incaricati dei Pagamenti diversi da Fideuram S.p.A., l'investitore deve essere consapevole che, come previsto all'art. 15 del Regolamento di gestione del Fondo e come indicato al paragrafo "2. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia" della sezione D del presente Allegato, in Italia le conversioni di quote da un compartimento ad un altro sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta e che, pertanto, l'operazione è trattata quale liquidazione delle quote originarie seguita da nuova sottoscrizione, per consentire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (diverso da Fideuram S.p.A.) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile sull'importo liquidato; in tali casi, il giorno di riferimento per il calcolo del valore netto di inventario per le quote da liquidare dunque non coinciderà con il giorno di riferimento per il calcolo del valore netto di inventario per le quote da sottoscrivere, fermo restando che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove quote nel più breve tempo possibile, appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle quote da liquidare e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove quote. A fronte di ogni conversione effettuata, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare all'investitore una lettera indicante i dati relativi alle quote convertite ed al loro valore unitario. Le commissioni a carico dell'investitore per le operazioni di conversione sono descritte al successivo paragrafo C1.

La sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, comma 6°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 non si applica alle conversioni che riguardano compartimenti commercializzati 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 aggiornato con l'informativa relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione.

Conversioni programmate

Solo per i contratti UNI, l'investitore può aderire ad un piano di conversioni programmate delle quote possedute in un compartimento in quote di uno o più compartimenti differenti, indicando la data di attivazione, la frequenza delle singole operazioni di conversione, la durata del piano, l'importo da convertire periodicamente ed i compartimenti oggetto dell'operazione. I piani di conversioni programmate non sono disponibili presso il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Le singole conversioni sono regolate con le modalità di cui sopra (par. "Modalità di esecuzione della conversione") a partire dalla data di attivazione e dalle successive scadenze programmate. L'investitore può in ogni momento revocare il piano o modificarne le caratteristiche.

## 5. Operazioni di sottoscrizione, conversione e liquidazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, conversione e liquidazione di quote del Fondo può avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

- per accedere a tale operatività tramite Fideuram S.p.A. è necessario aprire un conto corrente abilitato all'operatività a distanza intrattenuto presso la stessa Fideuram S.p.A., per le operazioni da essa intermedie in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su cui appoggiare gli eventuali addebiti e accrediti derivanti dalla partecipazione al Fondo stesso. L'abilitazione all'operatività a distanza avviene mediante sottoscrizione delle apposite norme inserite nel contratto di conto corrente. L'accesso all'operatività tramite tecniche di comunicazione a distanza per effettuare sottoscrizioni, conversioni e liquidazioni è protetto da specifici codici personali di identificazione. Fideuram S.p.A. garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali codici, ha l'obbligo di non rivelarli a terzi e si riserva il diritto di bloccarli, previa comunicazione al cliente, per motivi di sicurezza. Analoga facoltà è riconosciuta al cliente con le modalità descritte in dettaglio sul sito Internet [www.fideuram.it](http://www.fideuram.it). Le sottoscrizioni perfezionate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate da un unico mandante. Tuttavia, nei limiti e alle condizioni previste nei contratti di conto corrente è possibile inserire successivamente altri mandanti nel contratto utilizzando la procedura di reintestazione il cui funzionamento viene dettagliatamente illustrato all'interno del sito. Le tecniche di comunicazione a distanza non possono essere utilizzate per i contratti cointestati a firma congiunta. In caso di liquidazione di quote del Fondo, il controvalore è riconosciuto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente abilitato detenuto presso Fideuram S.p.A.. Nel sito Internet [www.fideuram.it](http://www.fideuram.it) sono presenti le istruzioni dettagliate per l'adesione, l'uso dei codici personali e l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. L'investitore potrà pertanto impartire richieste di sottoscrizione, conversione e liquidazione in condizioni di piena consapevolezza;
- l'accesso all'operatività tramite Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riservato e protetto da password ed è subordinato all'accettazione da parte dell'investitore del contratto che ne disciplina l'operatività cd. "Contratto Canali Diretti". Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. conferma di avere attivato servizi o sistemi che previa procedura di identificazione del cliente mediante codici di accesso, User ID o password nonché altri mezzi di sicurezza o di identificazione di carattere telematico, consentono allo stesso cliente di impartire disposizioni di sottoscrizione iniziale e operazioni successive (conversioni e rimborsi) sulle quote del Fondo. Copia dei Documenti necessari all'esecuzione delle operazioni sarà messa a disposizione del cliente su rete Internet con possibilità di acquisizione della disponibilità della medesima su supporto duraturo.

A partire dal momento che il cliente viene identificato mediante la verifica dei codici di accesso, egli è responsabile di ogni atto derivante dall'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza messe a sua disposizione, comunque e da chiunque effettuato.

Le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini sono conservate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni agli oneri e non modifica i tempi e le procedure descritte nel presente documento.

Alla sottoscrizione effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza e conclusa con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale non si applicano il recesso e la sospensiva previsti al precedente paragrafo B1 e all'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221.

Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Le sottoscrizioni perfezionate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate da un unico mandante.

## 6. Modalità di distribuzione dei proventi netti

Con riferimento alle quote di classe S e TS, caratterizzate dalla distribuzione dei proventi, la Società di Gestione trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'importo per il pagamento dei proventi in Italia entro 15 giorni dal giorno in cui ha effettuato il relativo calcolo e accantonamento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde i proventi agli investitori mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore del primo mandante del contratto.

Al momento della prima sottoscrizione di quote di classe S o TS l'investitore è tenuto a fornire il codice IBAN del conto corrente per l'accredito dei proventi. E' possibile indicare un solo conto corrente per ciascun contratto. Eventuali richieste di variazione del conto corrente di accredito dei proventi, complete del nuovo codice IBAN, dovranno essere comunicate dall'investitore almeno 15 giorni prima del giorno di calcolo e accantonamento dell'importo da distribuire.

Nel caso in cui la sottoscrizione iniziale di quote di classi a distribuzione dei proventi sia effettuata tramite Fideuram S.p.A. e mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'investitore potrà disporre che l'accredito dei proventi sia effettuato esclusivamente su un conto corrente allo stesso intestato presso Fideuram S.p.A.

Qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti non riesca, a causa di impedimenti oggettivi, ad effettuare il bonifico, i proventi saranno reinvestiti rispettivamente in quote di classe S o TS del compartimento di provenienza in esenzione delle commissioni e delle spese descritte al successivo paragrafo C1.

In tali casi il numero delle quote da assegnare all'investitore sarà determinato in base al valore unitario della quota calcolato con riferimento al giorno successivo a quello di trasmissione degli importi da parte della Società di Gestione.

Nel caso in cui i bonifici siano respinti dalla banca ricevente a causa di impedimenti oggettivi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al reinvestimento in quote in base al valore unitario della quota calcolato con riferimento al giorno successivo a quello in cui ha avuto notizia che il bonifico non è andato a buon fine.

Per i contratti in relazione ai quali non sia stato possibile effettuare il bonifico o questo non sia andato a buon fine, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà le successive distribuzioni di proventi mediante reinvestimento in quote, fino al ricevimento di nuove disposizioni di pagamento da parte dell'investitore.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI E AGEVOLAZIONI)

#### 1. Oneri a carico del sottoscrittore

Le commissioni a carico dell'investitore sono così articolate:

- a) le commissioni di sottoscrizione descritte nel Regolamento di Gestione, all'art. 16 "Spese a carico degli investitori", lettera A, salvo quanto indicato al paragrafo seguente;
- b) la commissione PLURI, applicata all'atto della sottoscrizione iniziale di un PLURI, descritta nel Regolamento di Gestione, all'art. 16 "Spese a carico degli investitori", lettera B, salvo quanto indicato al paragrafo seguente.

#### Dichiarazione di intenzione

Al momento della sottoscrizione iniziale, ai fini della determinazione dell'aliquota commissionale applicabile ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo, è facoltà dell'investitore esplicitare l'intenzione di raggiungere, mediante ulteriori versamenti, un patrimonio potenziale sul medesimo contratto di investimento; per i contratti PLURI tale patrimonio è almeno pari o può essere superiore al Valore del PLURI stesso.

#### Commissioni di sottoscrizione

Le aliquote massime relative alle commissioni di sottoscrizione di cui al Regolamento di Gestione, all'art. 16 "Spese a carico degli investitori", lettera A, punti 1), 2) e 3) limitatamente alla tariffa «ad evento» sono corrispondentemente ridotte – esclusivamente per Fideuram S.p.A. – in base alla Classe di Patrimonio Potenziale dichiarata dall'investitore, come indicato nelle tabelle seguenti:

**ASSEGNI, BONIFICI E SWITCH DA FIDEURAM RISPARMIO ATTIVO**

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	2,0%	1,9%	1,7%	1,5%	1,1%	0,9%	0%	0%
da 50 a meno di 100	1,8%	1,5%	1,3%	1,1%	0,9%	0,7%	0%	0%
da 100 a meno di 150	1,6%	1,3%	1,1%	0,9%	0,8%	0,6%	0%	0%
da 150 a meno di 500	1,4%	1,2%	1,1%	0,8%	0,7%	0,4%	0%	0%
da 500 a meno di 3.500	1,0%	0,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0%	0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	O B B L I G A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,0%	0,0%
da 50 a meno di 100	1,3%	1,2%	1,1%	1,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%
da 100 a meno di 150	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%
da 150 a meno di 500	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%
da 500 a meno di 3.500	0,7%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(\*) I Versamenti Netti sono la sommatoria del versamento in corso di effettuazione e della differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza se negativa si considera uguale a zero.

(\*\*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "A" si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

**SWITCH DA ALTRI FONDI**

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,0%	0,6%	0,0%	0,0%
da 50 a meno di 100	1,7%	1,4%	1,2%	1,0%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%
da 100 a meno di 150	1,5%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%
da 150 a meno di 500	1,0%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%
da 500 a meno di 3.500	0,7%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	O B B L I G A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%
da 50 a meno di 100	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%
da 100 a meno di 150	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%
da 150 a meno di 500	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
da 500 a meno di 3.500	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(\*) I Versamenti Netti sono la sommatoria del versamento in corso di effettuazione e della differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza se negativa si considera uguale a zero.

(\*\*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "A" si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

**CONVERSIONI (Tariffa "ad evento")**

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,0%	0,6%	0,4%	0,0%
da 50 a meno di 100	1,7%	1,4%	1,2%	1,0%	0,8%	0,5%	0,3%	0,0%
da 100 a meno di 150	1,5%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	0,4%	0,2%	0,0%
da 150 a meno di 500	1,0%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%
da 500 a meno di 3.500	0,7%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	O B B L I G A Z I O N A R I							
	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 0 a meno di 50	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%
da 50 a meno di 100	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%
da 100 a meno di 150	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%
da 150 a meno di 500	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
da 500 a meno di 3.500	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
da 3.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(\*) I Versamenti Netti sono la sommatoria del versamento in corso di effettuazione e della differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza se negativa si considera uguale a zero.

(\*\*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "A" si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

Le aliquote massime relative alle commissioni di sottoscrizione di cui al Regolamento di Gestione, all'art. 16 "Spese a carico degli investitori", lettera A, punto 3) limitatamente alla tariffa «forfettaria», sono corrispondentemente ridotte – esclusivamente per Fideuram S.p.A. – in base alla Classe di Patrimonio Potenziale dichiarata dall'investitore, come indicato nella tabella seguente:

CONVERSIONI (Tariffa forfettaria trimestrale)				
CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)			
	W da 0 a 250	X da 250 a 500	Y da 500 a 1.000	Z da 1.000
da 0 a meno di 100	0,3000%	0,2750%	0,2375%	0,1875%
da 100 a meno di 150	0,2750%	0,2500%	0,2125%	0,1625%
da 150 a meno di 250	0,2500%	0,2250%	0,1875%	0,1375%
da 250		0,2000%	0,1625%	0,1125%

(\*) I Versamenti Netti sono la sommatoria del versamento in corso di effettuazione e della differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza se negativa si considera uguale a zero.

(\*\*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "W" si applica per importi da Euro 0 a Euro 249.999).

#### Commissione PLURI

La commissione PLURI è calcolata applicando al Valore del PLURI un'aliquota variabile in funzione di tale importo e della Classe di Patrimonio Potenziale già attribuita al contratto per la determinazione della commissione di sottoscrizione, come indicato nella tabella seguente:

COMMISSIONE PLURI								
VALORE DEL PLURI (Euro/000)	Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (*)							
	A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
da 15 a meno di 25	2,00%	1,50%	1,10%	0,85%	0,60%	0,45%	0,35%	0,00%
da 25 a meno di 50	1,75%	1,30%	1,00%	0,75%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
da 50 a meno di 100	1,50%	1,10%	0,80%	0,60%	0,45%	0,35%	0,25%	0,00%
da 100 a meno di 150	1,25%	0,90%	0,70%	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,00%
da 150 a meno di 500		0,75%	0,55%	0,40%	0,30%	0,25%	0,15%	0,00%
da 500			0,40%	0,30%	0,25%	0,20%	0,10%	0,00%

(\*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale "A" si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

L'importo del versamento iniziale non è compreso nel Valore del PLURI.

La commissione PLURI viene prelevata sul versamento iniziale, in aggiunta alle commissioni di sottoscrizione.

Le commissioni prelevate sul versamento iniziale del PLURI (commissioni di sottoscrizione + commissione PLURI) non potranno superare un terzo dell'importo del versamento stesso.

In caso di rinnovo del PLURI o di trasformazione di un UNI in un PLURI, questa commissione è percepita mediante liquidazione di quote del Fondo di proprietà dell'investitore.

<b>Classe di Patrimonio Potenziale</b>	<p>Solo per il collocamento per il tramite di Fideuram S.p.A. è cura dell'investitore indicare nell'apposito spazio previsto sul modulo di sottoscrizione la Classe di Patrimonio Potenziale che intende raggiungere e la scelta della tariffa da applicare sui versamenti effettuati mediante conversione di quote.</p> <p>Successivamente la Società di Gestione ha facoltà di accettare, in ogni momento, una nuova dichiarazione di intenzione da parte dell'investitore - finalizzata a modificare o confermare quella precedente - anche sulla base di una più approfondita conoscenza della situazione finanziaria dello stesso. Trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione iniziale, inoltre, la Società di Gestione, sulla base di verifiche periodiche, può attribuire - in caso di incoerenza tra la Classe di Patrimonio Potenziale prescelta e la situazione finanziaria complessiva del cliente, tenuto anche conto dei versamenti effettuati - la categoria di commissioni corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i contratti UNI, al patrimonio effettivamente investito nel contratto;</li> <li>— per i contratti PLURI, al maggiore importo tra il valore del PLURI e il patrimonio effettivamente investito nel contratto.</li> </ul> <p>L'eventuale nuova categoria attribuita dopo la revisione verrà utilizzata e rendicontata in occasione delle successive operazioni soggette a commissioni di sottoscrizione.</p>
<b>Commissioni di Gestione</b>	<p>In determinate circostanze la Società di Gestione può applicare una temporanea riduzione delle commissioni di Gestione su alcuni comparti, fornendo adeguata informativa sul proprio sito internet (<a href="http://www.fideuramireland.ie">www.fideuramireland.ie</a>)</p>
<b>Spese amministrative</b>	<p>Le spese amministrative a carico dell'investitore, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Fideuram S.p.A., ammontano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Euro 1 per ogni conferma di investimento;</li> <li>— Euro 0,50 per ogni versamento successivo nell'ambito dei PLURI;</li> <li>— Euro 5 per ogni richiesta di rimborso.</li> </ul> <p>Le spese amministrative a carico dell'investitore, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ammontano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Euro 1 per ogni operazione di sottoscrizione;</li> <li>— Euro 5 per ogni richiesta di rimborso.</li> </ul>

## **2. Agevolazioni finanziarie**

<b>Agevolazioni per gli investitori</b>	<p>In alternativa a quanto indicato al precedente punto 1), per alcuni Soggetti collocatori le aliquote massime relative alle commissioni di sottoscrizione e di conversione di cui al Regolamento di Gestione, all'art. 16 "Spese a carico degli investitori", lettera A, punti 1), 2) e 3) possono essere ridotte, in tutto o in parte, previo accordo scritto tra la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato del Collocamento. In tal caso, l'aliquota commissionale effettivamente applicata all'operazione è indicata nel Modulo di Sottoscrizione.</p>
<b>Agevolazioni per Dipendenti e Private Banker</b>	<p>Per il personale dipendente di Fideuram S.p.A. e delle Società da questa controllate nonché per i Private Banker, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle stesse non si applicano le commissioni di sottoscrizione previste al paragrafo C1 lettere a) e b). Tale agevolazione è riconosciuta altresì al personale di Fideuram S.p.A. o delle Società da questa controllate che, a seguito di riorganizzazione societaria, dovesse essere trasferito ad altre Società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Per il personale dipendente delle società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nonché per i membri dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle stesse società, le commissioni di sottoscrizione sono ridotte del 50% rispetto a quelle previste al paragrafo C1 lettere a) e b).</p> <p>Le agevolazioni sopra descritte non si applicano nel caso in cui la sottoscrizione iniziale venga effettuata mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.</p>

Non sono previste commissioni per la conversione di quote di qualsiasi compartimento in quote del compartimento Fonditalia Euro Currency, per contratti con tariffa «ad evento». Non sono previste altre agevolazioni.

### 3. Ulteriori informazioni economiche

Per il compartimento Fonditalia Ethical Investment, i Soggetti Collocatori in Italia riconoscono un contributo a titolo di liberalità a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS – FISM Onlus, per sostenerne l'attività di ricerca scientifica, con le modalità di seguito indicate:

- Fideuram S.p.A. corrisponde una liberalità pari:
  - all'importo corrispondente al 20% delle commissioni di gestione incassate dalla Società di Gestione sulle quote del compartimento dalla stessa collocate, che verrà erogato con cadenza semestrale;
  - all'importo corrispondente al 100% delle commissioni di performance eventualmente prelevate dalla Società di Gestione per il compartimento, che verrà erogato con cadenza annuale;
- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e il collocatore secondario di Fideuram S.p.A. corrispondono una liberalità pari all'importo corrispondente al 20% delle commissioni di gestione incassate dalla Società di Gestione sulle quote del compartimento dagli stessi collocate, che verrà erogato con cadenza semestrale.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Altri documenti a disposizione dell'investitore

### 1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti annuali e le relazioni semestrali del Fondo sono messi a disposizione presso le sedi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e presso la sede e le dipendenze di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. entro, rispettivamente, quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e due mesi dalla fine del primo semestre.

Inoltre gli investitori possono chiedere di averne copia gratuitamente a domicilio, inoltrando la relativa richiesta, anche tramite i soggetti collocatori, ai Soggetti incaricati dei Pagamenti ai seguenti indirizzi:

- Fideuram S.p.A. - P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma,
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.

Le Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo, il Prospetto, completo del Regolamento di Gestione, la relazione annuale e la relazione semestrale sono inoltre messi a disposizione sul sito internet [www.fideuram.it](http://www.fideuram.it).

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 con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle quote di ciascuna classe di ciascun compartimento del Fondo è pubblicato giornalmente sul sito della Società di Gestione [www.fideuramireland.ie](http://www.fideuramireland.ie) e disponibile presso gli uffici di State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, con riferimento ad ogni giornata lavorativa Bancaria in Lussemburgo.

Gli avvisi relativi all'eventuale sospensione del calcolo del valore netto di inventario, gli avvisi relativi alla messa in liquidazione del Fondo, alla liquidazione di un compartimento o alla fusione di due o più compartimenti, alle modifiche e integrazioni del Regolamento di Gestione ed in particolare tutti gli avvisi destinati agli investitori sono pubblicati su quotidiani a grande diffusione.

### 2. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti dal Fondo e su quelli pari alla differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote 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 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote 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 quote da un compartimento ad un altro del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote 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 quote 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 quote 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 al Fondo 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. 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 quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi assimilati 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 dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**5. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")**

L'Informativa sulla Protezione dei Dati del Fondo e della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet della Società ([www.fideuramireland.it](http://www.fideuramireland.it)). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla Società o ai Soggetti Collocatori.

Si informa altresì che i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento. L'informativa in materia di protezione dei dati personali specifica per ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti è consultabile ai rispettivi indirizzi internet di seguito indicati: <https://www.fideuram.it> e <https://www.statestreet.com>.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.