iMGP

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal **18/07/2023** ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della **iMGP** – Società di Investimento a Capitale Variabile multi comparto e multi classe, con sede sociale in 5, All®e Scheffer, L-2520 Lussemburgo (di seguito anche la "**SICA**V") che si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione. **Prima dell'adesione è obbligatoria la consegna gratuitadel documento contenente le informazioni chiave (di seguito "KID"**– ***Key Information Document)*** **per ogni comparto e categoria**. In caso di collocamento via internet il Modulo di Sottoscrizione contiene le stesse informazioni della versione cartacea.

Soggetto Collocatore:	Rif. della sottoscrizione (ad uso esclusivo del Soggetto Collocatore):

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente) ☐ **SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

Cognome e nome / denominazione | Persona giuridica M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale | Comune di residenza | CAP | Prov. | Stato

Attività | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE (In caso di Persona Fisica - Società o Ente con poteri di rappresentanza)

Cognome e nome / denominazione | Persona giuridica M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale | Comune di residenza | CAP | Prov. | Stato

Attività | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome / denominazione | Persona giuridica M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale | Comune | CAP | Prov. | Stato

Attività | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

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 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 le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di sottoscrivere in Azioni dei comparti della SICAV secondo le modalità di seguito indicate. Le commissioni massime di sottoscrizione applicabili sono indicate, congiuntamente alle informazioni economiche, nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
L'elenco dei comparti della SICAV offerti in Italia è riportato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

1. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

Codice ISIN del Comparto	Nome Comparto	Classe	Divisa Versamento	Importo

☐ Commissione di Sottoscrizione da applicare _____%

☐ Sconto _____% da applicare alla Commissione di Sottoscrizione massima applicabile indicata nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

☐ **2. ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALE** (PAC)

Codice ISIN del Comparto	Nome Comparto	Classe	Divisa Versamento	Importo Totale

Due tipologie di scadenze sono proposte al Sottoscrittore (possibilità da verificare con il singolo Soggetto Incaricato dei Pagamenti):

☐ **2. a. SENZA SCADENZA PREDEFINITA** :
- ☐ Con rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ Con rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ Con rate semestrali del valore unitario di (Minimo Euro 600. per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ Con rata annuale del valore unitario di (Minimo Euro 1.200 per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)

☐ **2. b. CON SCADENZA PREDEFINITA di complessive rate mensili / trimestrali :**
- ☐ **36** rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabili a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **60** rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabili a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **84** rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **108** rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **12** rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **20** rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **28** rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
- ☐ **36** rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)

☐ **2. c. Informazioni supplementari :**

Importo rata in Euro |__|__|__| **.** |__|__|__| **.** |__|__|__| **,** |__|__| _____
(*caratteri alfabetici*)

Con versamento iniziale pari a un importo di (Minimo Euro 1.200.- per comparto) non incluso nel numero totale delle rate scelte, effettuabile esclusivamente tramite bonifico bancario.

Euro |__|__|__| **.** |__|__|__| **.** |__|__|__| **,** |__|__| _____
(*caratteri alfabetici*)

Le rate successive al versamento iniziale saranno regolate tramite SDD finanziario (SEPA Direct Debit) il giorno 24 di ogni mese (se festivo il primo giorno lavorativo successivo).

☐ Commissione di Sottoscrizione da applicare _____%

☐ Sconto _____% da applicare alla Commissione di Sottoscrizione massima applicabile indicata nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Il servizio SDD finanziario è utilizzabile da creditori, come la SICAV, che risultano appositamente iscritti nella tabella interbancaria CRI000 con un codice *Creditor Identifier* (codice che identifica il creditore nello schema SDD) italiano o sammarinese in cui è presente la lettera "H" nel primo dei tre caratteri che accoglie il Codice commerciale (di seguito "codice dedicato") e può essere utilizzato a condizione che nel mandato con il quale si conferisce l'autorizzazione all'addebito in conto, il Sottoscrittore ha espressamente rinunciato al diritto di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di:

☐ Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di IMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

☐ Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di IMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

☐ SDD finanziario datato _____ (**utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate successive**),

☐ Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

☐ IBAN IT65O0327101600003500069000 (EUR)
☐ IBAN IT42P0327101600003500069001 (USD)
☐ IBAN IT93R0327101600003500069003 (CHF)
☐ IBAN IT19Q0327101600003500069002 (JPY)

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di:

☐ Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

☐ Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

☐ SDD finanziario datato _____ (**utilizzabile solo per investimento tramite PAC e il pagamento in Euro delle rate successive**),

☐ Bonifico bancario da accreditare con valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte di BANCA SELLA HOLDING S.p.A. se successivo.

☐ IBAN IT17C03311223000H6893313820 (EUR)
☐ IBAN IT31G0331122300078893313820 (USD)
☐ IBAN IT59J0331122300078893313823 (CHF)

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – Succursale Italia

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di:

☐ Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di State Street International GmbH – Succursale Italia

☐ Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di State Street International GmbH – Succursale Italia

☐ SDD finanziario datato _____ (**utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate successive**),

☐ Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

☐ IBAN IT45M0343901600000001019080 (EUR)
☐ IBAN IT79S0343901600000001019094 (USD)
☐ IBAN IT32V0343901600000001019089 (CHF)
☐ IBAN IT27R0343901600000001019085 (JPY)

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A.

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di:

☐ Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di Societé Générale Securities Services S.p.A.

☐ Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di Societé Générale Securities Services S.p.A.

☐ SDD finanziario datato _____ (**utilizzabile solo per investimento tramite PAC e il pagamento in Euro delle rate successive**),

☐ Bonifico bancario da accreditare con valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte di Societé Générale Securities Services S.p.A. se successivo.

☐ IBAN IT67G0330701719000000003668 (EUR)
☐ IBAN IT91E0330701719000000003674 (USD)
☐ IBAN IT97C0330701719000000020494 (CHF)
☐ IBAN IT74D0330701719000000020495 (JPY)

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di:

☐ Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di CACEIS BANK, ITALY BRANCH

☐ Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di iMGP, datato _____
no. _____, tratto sulla banca _____
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di CACEIS BANK, ITALY BRANCH

☐ SDD finanziario datato _____ (**utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate successive**),

☐ Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso CACEIS BANK, ITALY BRANCH

☐ IBAN IT82O0343801600000500218329 (EUR)
☐ IBAN IT27H0343801600000500218330 (USD)
☐ IBAN IT78J0343801600000500218332 (CHF)

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (*da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore*)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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

- ☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore.
- ☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In caso di Azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati sul c/c dell'Investitore. Qualora l'Investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, perché in nome proprio e per contro del Sottoscrittore: **(i)** trasmetta in forma aggregata all'Agente Incaricato dei Trasferimenti e del Registro, RBC Investor Services Bank S.A. – Lussemburgo, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; **(ii)** richieda la registrazione nel libro degli azionisti della SICAV; **(iii)** espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla Lettera di Conferma dell'investimento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione dell'Investitore, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

N.B. : PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" DI SEGUITO RIPORTATA.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione della "Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679" riportata nell'Allegato al punto 2 del capitolo D. Informazioni Aggiuntive.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto, KID, Modulo di Sottoscrizione ed allo Statuto della SICAV.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto gratuitamente copia del KID prima della sottoscrizione, di averne preso visione e di accettare tutte la previsioni in esso contenuto.
3. 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 sopracitati Sottoscrittori.
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 e accetto/iamo che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, mi/ci impegno/iamo fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore e/o dalla SICAV.
7. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti.
8. Prendo/iamo atto e accetto/iamo di indicare il *Creditor Identifier*/codice dedicato alla Sicav, che mi/ci sarà comunicato dal Soggetto Collocatore, solo quando utilizzo/iamo il SDD finanziario per investimento tramite PAC e pagamento in Euro delle rate successive.
9. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, secondo quanto definito nel Prospetto della SICAV, tranne che nell'accezione di richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto, e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense tranne che nell'accezione di cui all'operazione extra territoriale. Mi/Ci impegno/iamo) a non trasferire le Azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i Collocatori, qualora assuma (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
10. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("**FATCA**") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard* "**CRS**"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Soggetto Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS.
11. Sono/siamo consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS e mi/ci impegno/iamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato.
12. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
13. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni effettuate 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.
14. Prendo/iamo atto che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no 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.

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari collocati fuori sede è sospesa per la durata di 7 (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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto della SICAV ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva prevista dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), non si applicano ai contratti 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), e comma 5, lett. a), n. 4, del suddetto Codice).

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA iMGP

Il presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 18/07/2023

COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OFFERTI IN ITALIA			
Comparto	**Classe**	**Codice ISIN**	**Avvio commercializzazione**
DBi Managed Futures	C USD	LU2550036581	14.02.2023
DBi Managed Futures	N USD	LU2590280512	16.03.2023
DBi Managed Futures	R EUR HP	LU2604697206	18.07.2023
DBi Managed Futures	R USD	LU2572481948	14.02.2023
Euro Fixed Income	C EUR	LU0095343264	17.10.2005
European Corporate Bonds	C EUR	LU0167813129	10.06.2003
European Corporate Bonds	C EUR D	LU0794601178	01.09.2012
European Corporate Bonds	N EUR	LU1204261504	22.05.2015
European Subordinated Bonds	C EUR	LU1457568472	01.09.2016
European Subordinated Bonds	N EUR	LU1594473834	13.04.2017
European Subordinated Bonds	N EUR D	LU1594473917	13.04.2017
Global Concentrated Equity	C USD	LU2478691749	20.07.2022
Global Concentrated Equity	R USD	LU2478692127	21.07.2022
Global Diversified Income	C CHF HP	LU0178555495	17.10.2005
Global Diversified Income	C EUR HP	LU0095343421	17.10.2005
Global Diversified Income	C USD	LU1965317347	17.04.2019
Global Diversified Income	N EUR HP	LU0133193242	17.10.2005
Global Diversified Income	R USD	LU1965317263	14.06.2019
Global Risk-Balanced	C USD	LU2404663333	14.02.2022
Italian Opportunities	C EUR **	LU0069164738	17.10.2005
Italian Opportunities	N EUR **	LU0133192608	17.10.2005
Japan Opportunities	C EUR HP	LU0204988207	07.08.2006
Japan Opportunities	C JPY	LU0204987902	07.08.2006
Japan Opportunities	N EUR HP	LU0204988546	07.08.2006
Multi-Asset Absolute Return	C EUR	LU0536156861	06.12.2010
Multi-Asset Absolute Return	C EUR D	LU1204262064	26.05.2015
Multi-Asset Absolute Return	N EUR	LU1130212092	26.01.2015
Responsible Global Moderate	C USD	LU2404663689	14.02.2022
Stable Return	C CHF HP	LU2183894570	27.07.2020
Stable Return	C EUR HP	LU2030555283	30.08.2019
Stable Return	C USD	LU1726320259	18.01.2018
Stable Return	N EUR HP	LU2051780828	26.11.2019
Stable Return	R CHF HP	LU2183894653	27.07.2020
Sustainable Europe	C EUR	LU0507009503	10.09.2010
Sustainable Europe	C EUR 2*	LU0096450555	17.10.2005
Sustainable Europe	N EUR	LU1416690441	27.05.2016
Sustainable Europe	N EUR 2*	LU0133194562	17.10.2005
US Core Plus	C USD	LU0970691076	27.07.2020
US High Yield	C EUR HP	LU0688633683	06.01.2012
US High Yield	C USD	LU0688633410	06.01.2012
US High Yield	C USD D	LU0747345022	01.09.2012
US High Yield	N EUR HP	LU2508070070	10.08.2022
US Small and Mid Company Growth	C EUR HP	LU0747343910	01.09.2012
US Small and Mid Company Growth	C USD	LU0747343753	14.06.2012
US Value	C CHF HP	LU0821216768	10.12.2012
US Value	C EUR HP	LU0821216685	10.12.2012
US Value	C EUR	LU2078907586	26.11.2019
US Value	C USD	LU0821216339	10.12.2012
US Value	C USD D	LU0821216412	10.12.2012
US Value	N EUR	LU2078908717	26.11.2019
US Value	N EUR HP	LU1204261330	22.05.2015

* Classe oggetto di una procedura di soft-closure ➔ **non disponibile per la sottoscrizione di PAC.**
** Classe idonea ai Piani individuali di Risparmio (PIR)

Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA iMGP

1. SOGGETTO COLLOCATORE

L'elenco aggiornato dei Collocatori (di seguito, i "**Soggetti Collocatori**"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei rispettivi canali di distribuzione tramite i quali è possibile procedere alla sottoscrizione delle Azioni della iMGP (di seguito, anche, la "**SICAV**"), è a disposizione dell'Investitore presso il Soggetto che cura l'Offerta in Italiae/o le filiali di quest'ultimo, le sedi dei Soggetti Collocatori medesimi, nonché sul sito internet della SICAV www.imgp.com.

2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA

I soggetti che rivestono la qualifica di "Soggetto Incaricato dei Pagamenti", designati anche a svolgere le funzioni di "Soggetto che cura l'Offerta" in Italia (di seguito il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**"), sono:

- **ALLFUNDS BANK, S.A.U. ,** con sede legale C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna),, che agisce tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U. – Milan Branch, con sede in via Bocchetto 6 – 20123 Milano;
- **BANCA SELLA HOLDING S.p.A.,** con sede legale in piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella;
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge Francia e con sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano
- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.**, con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A Mac 2 – 20159 Milano;
- **STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – Succursale Italia**, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10 – 20125 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve le seguenti funzioni:

a. Intermediare i pagamenti connessi con la partecipazione alla iMGP (sottoscrizione, rimborso e conversionedelle Azioni);
b. Trasmettere alla SICAV e/o ad altro soggetto da questa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
c. Accendere, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla iMGP, con rubriche distinte per ciascun comparto o divisa;
d. Agire da sostituto d'imposta applicando la ritenuta fiscale, come indicato nel successivo paragrafo D.2, sui proventi generati durante un'operazione di rimborso o conversione in uscita, quest'ultima effettuata tra comparti diversi della SICAV e a partire dalla data del Valore netto d'inventario delle Azioni come indicato nel successivo paragrafo B.1. Sono considerate fiscalmente esenti le conversioni in uscita eseguite tra classi di uno stesso comparto della SICAV;
e. Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Azioni ricevutedai Soggetti Collocatori;
f. Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
g. Effettuare, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, l'inoltro al Sottoscrittore della Lettera di Conferma dell'investimento, della conversione o del rimborso dalla quale risultino a fronte di ciascuna operazione;
h. Consegnare all'azionista il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
i. Espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni detenute da Investitori residenti in Italia, tenere a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti e il testo delle delibere adottate.

Riveste, altresì, la qualifica di "Soggetto che cura l'Offerta", limitatamente all'incarico di intrattenere i rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, il Soggetto Collocatore mediante il quale è stata espletata la procedura di sottoscrizione delle Azioni ovvero, in caso di sostituzione, il Soggetto Collocatore al quale l'Investitore risulta formalmente riassegnato mediante comunicazione scritta della SICAV o scelto dall'Investitore stesso dall'ultima versione aggiornata della lista dei Soggetti Collocatori della SICAV.

3. SOGGETTO DEPOSITARIO

La funzione di Banca Depositaria, Agente di Trasferimento e di Registro e di Amministrazione Centrale è svolta da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 – Lussemburgo (di seguito, la "**Banca Depositaria**" o "**Agente di Trasferimento e di Registro**", secondo i casi).

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

1. MODALITÀ E TEMPISTICA PER LE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO [1]

- **SOTTOSCRIZIONE AZIONI**

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli Investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può effettuarsi tramite versamento in unica soluzione (Piano di Investimento di Capitale o PIC) o tramite un Piano di Accumulo di Capitale (PAC).

SOTTOSCRIZIONE TRAMITE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIANO DI INVESTIMENTO DI CAPITALE O PIC) :

Per l'investimento tramite unica soluzione (PIC) non è previsto un importo minimo iniziale ne successivo.

SOTTOSCRIZIONE TRAMITE UN PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALE – (PAC) :

I Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni della Sicav mediante versamenti rateali per adesione ai PAC. La possibilità di sottoscrivere tramite PAC resta a discrezione del Soggetto Collocatore. Si raccomanda quindi al Sottoscrittore di verificare con il proprio Soggetto Collocatore la possibilità di utilizzazione di tale modalità di sottoscrizione.

Le domande di sottoscrizione dei PAC conclusi per il tramite di Soggetti Collocatori che si avvalgono di Société Générale Securities Services S.P.A., State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, CACEIS Bank, Italy Branch e Banca Sella Holding S.p.A. quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti , devono essere accompagnate, ove richiesto, dal modulo Sepa Direct Debit finanziario (di seguito SDD) per il versamento delle rate successive.

Per l'investimento tramite un Piano di Accumulo di Capitale (PAC) è richiesto un primo versamento, non incluso nel totale delle rate, di minimo Euro 1.200.– per comparto. Qualora il Sottoscrittore intenda sottoscrivere un PAC per Azioni riferitea più comparti della SICAV, si renderà necessaria l'apertura di un PAC specifico ad ogni comparto.

La sottoscrizione di Azioni mediante PAC tramite tecniche di comunicazione a distanza è accettata se prevista dal Soggetto Collocatore.

- **PAC – TIPOLOGIA**

Sono disponibili due diverse tipologie di PAC, la cui possibilità dovrà essere verificata con il singolo Soggetto Incaricato dei Pagamenti :

- **PAC senza scadenza predefinita** tramite rate mensili con importo minimo di Euro 100.–, trimestrali con importo minimo di Euro 300.–, semestrali con importo minimo di Euro 600.– e annuali con importo minimodi Euro 1.200.–
- **PAC con scadenza predefinita** [2] con possibilità di scelta tra un durata di 3, 5, 7 e 9 anni rispettivamente tramite 36, 60, 84 e 108 rate mensili con importo minimo pari a Euro 100.– o tramite 12, 20, 28 e 36 rate trimestrali con importo minimo pari a Euro 300.–

Si attira l'attenzione del Sottoscrittore sul fatto che una volta sottoscritto il PAC non sarà più possibile cambiare la frequenza delle rate.

- **PAC – SOSPENSIONE/RIPRESA/INTERRUZIONE/REVOCA**

Il Sottoscrittore ha la facoltà di (i) sospendere/riprendere il pagamento delle rate del PAC, (ii) interrompere definitivamente il PAC senza oneri aggiuntivi da parte della SICAV. In entrambi i casi il Sottoscrittore dovrà informare il proprio Soggetto Collocatore il quale a sua volta informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il periodo (mese–trimestre–semestre) nel quale si intende avvalersi della facoltà di sospensione/ripresa o interruzione del PAC sottoscritto.

Nel caso di sospensione, di interruzione (risultato di una fusione, una liquidazione o di un hard–closure in conformità a quanto indicato nel Prospetto) o di una revoca automatica causa la presenza di tre insoluti consecutivi del PAC, secondo la sezione "PAC–INSOLUTI", questo non comporterà il rimborso automatico delle Azioni accumulate al momento della decisione/evento e non darà diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

Per ottenere il rimborso delle Azioni, il Sottoscrittore dovrà inviare una specifica richiesta al proprio Soggetto Collocatore che a sua volta invierà la richiesta di rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, secondo la normale procedura di rimborso.
In caso di fusione di un comparto, le quote saranno automaticamente trasferite al comparto assorbente. Il Sottoscrittore avrà, comunque, la possibilità di trasferire gratuitamente il suo PAC:

---

[1] Per più ampie informazioni si prega di consultare il Prospetto in vigore.

[3] Tipologia di PAC non disponibile tramite alcuni Soggetti Collocatori di Allfunds Bank S.A.U - Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

- In un altro comparto della Sicav, o
- In un comparto con analoghe politiche di investimento di un altro OICR armonizzato debitamente autorizzato per l'offerta agli investitori al dettaglio in Italia, secondo quanto proposto al Sottoscrittore.

- **PAC – INSOLUTI**

In caso di insoluto del pagamento di una rata, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e presenterà la richiesta il mese successivo. L'eventuale presenza di 3 (tre) insoluti consecutivi delle rate SDD, comporterà la revoca automatica del PAC, previa comunicazione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale ne informerà il Sottoscrittore.

- **PAC – CONVERSIONE**

Una volta sottoscritto tramite PAC non sarà consentita la conversione delle Azioni.

- **PAC – REINDIRIZZAMENTO**

In qualunque momento, il Sottoscrittore può richiedere per il tramite dei Soggetti Collocatori il reindirizzamento del PAC dal comparto prescelto ad un altro comparto disponibile della Sicav. In tal caso i versamenti futuri saranno attribuiti al nuovo comparto, una volta compilata, ove richiesta, la necessaria documentazione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Collocatore. Il Sottoscrittore trasmette tale richiesta compilando l'apposito spazio del modulo di conversione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratterà tale richiesta secondo la tempistica applicabile all'inoltro delle istruzioni d'investimento relative alla prima rata successiva.

- **PAC – STRUTTURA COMMISSIONALE**

Le commissioni di sottoscrizione applicabili dal Soggetto Collocatore, la cui percentuale massima è indicata alla sezione B2) "Oneri commissionali applicati in Italia a carico del Sottoscrittore", sono applicate come segue :

- Per il **PAC senza scadenza predefinita** [(2)] la commissione di sottoscrizione, se presente, è applicata sull'investimento iniziale e sulle successive rate in modo lineare.
- Per il **PAC con scadenza predefinita** [(2)-(3)] la commissione di sottoscrizione, se presente, è applicata sul valore complessivo dell'investimento secondo la modalità di un 1/3 della percentuale di commissione applicato all'investimento iniziale e i residui 2/3 della percentuale applicati in modo lineare sulle successive singole rate.

Sono ugualmente a carico del Sottoscrittore le spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo la sezione B2) "Oneri commissionali applicati in Italia a carico del Sottoscrittore".

- **RIMBORSO AZIONI**

Ogni Sottoscrittore ha diritto di richiedere, in ogni momento, il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso con le eccezioni indicate nel Prospetto (cap. 5.2 e 11.8.2.). La richiesta di rimborso deve indicare il comparto, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il Sottoscrittore deve, inoltre, inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati rappresentativi delle Azioni di cui viene richiesto il rimborso (se tali certificati sono stati emessi).

- **CONVERSIONE AZIONI**

Il Sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (salvo in caso di sottoscrizione di un PAC) la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni, in Azioni di un diverso comparto o di una diversa classe della SICAV, previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore. La conversione di Azioni di una classe di un comparto in Azioni di un'altra classe dello stesso o di altro comparto che comporta una commissione di vendita più elevata darà adito al pagamento di un importo pari alla differenza tra le commissioni di vendita. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti e/o delle classi di Azioni della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto in vigore e fatti oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'azionista adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Le operazioni di conversione tra comparti diversi della SICAV sono trattate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il comparto in uscita, al pari di un'istruzione di rimborso seguita da un'istruzione di nuova sottoscrizione nel comparto di entrata.

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

La richiesta di conversione deve indicare il comparto, la classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle Azioni, il nuovo comparto, il tipo di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.

Unitamente a tale richiesta, il Sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati rappresentativi delle Azioni da convertire, ove emessi, nonché la documentazione attestante eventuali trasferimenti della proprietà.

Non sono consentite le conversioni fra comparti che abitualmente non hanno un Giorno di negoziazione comune.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente solo in forma elettronica, entro e non oltre il 1° giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione verranno eseguite, se accettate, sulla base del valore delle attività nette del giorno di negoziazione, calcolato nel giorno lavorativo di valutazione successivo, purché le domande siano pervenute alla SICAV o all'Agente di Trasferimento e di Registro in Lussemburgo prima dell'ora limite indicata nella successiva tabella.

Le domande notificate dopo l'ora limite saranno considerate come pervenute nel giorno di negoziazione successivo.

Comparto	Giorno di Negoziazione (G)	Giorno di Valutazione	Ora limite di ricezione ordini
▪ DBi Managed Futures ▪ Euro Fixed Income ▪ European Corporate Bonds ▪ European Subordinated Bonds ▪ Global Concentrated Equity ▪ Global Diversified Income ▪ Global Risk-Balanced ▪ Italian Opportunities ▪ Multi-Asset AbsoluteReturn ▪ Responsible Global Moderate ▪ Stable Return ▪ Sustainable Europe ▪ US Core Plus ▪ US High Yield ▪ US Small and Mid Company Growth ▪ US Value	Ogni giornolavorativo in Lussemburgo (ad eccezione del 24 dicembre).	Ogni giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Negoziazione (G+1). Calcolo del Valore netto d'inventario in data G.	Giorno G prima delle ore 12:00 (ora di Lussemburgo)
▪ Japan Opportunities	Ogni giornolavorativo in Lussemburgo (ad eccezione del 24 dicembre).	Ogni giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Negoziazione (G+1). Calcolo del Valore netto d'inventario in data G.	Giorno G-1 prima delleore 12:00 (ora di Lussemburgo) tranne il 24dicembre

Le Azioni saranno emesse esclusivamente in forma nominativa e i relativi certificati saranno emessi solo su richiesta del Sottoscrittore e dietro pagamento dei relativi costi amministrativi. Nell'ipotesi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti operi in nome proprio per conto dei Sottoscrittori non sarà possibile per il Sottoscrittore richiedere l'emissione di certificati.

Il pagamento del rimborso verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione applicabile ad eccezione dei seguenti comparti: "Stable Return", "Europe", "European Corporate

Bonds", "Euro Fixed Income", "Sustainable Europe", "European Subordinated Bonds", "US Core Plus", "US High Yield", "Italian Opportunties", "Japan Opportunities", entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione applicabile, mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore o dal Soggetto Collocatore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore. L'operazione di cambio, ove necessaria, verrà effettuata senza spese a carico del Sottoscrittore al tasso di mercato del giorno dell'operazione.

In alcuni casi per gli Investitori che disinvestono le Azioni della SICAV collocate dal Collocatore/Ente Mandatario operante attraverso Allfunds Bank S.A.U – Milan Branch in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il pagamento del rimborso verrà effettuato anche in Euro dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite del Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, come specificato nella precedente nota (4), dalla Banca di supporto della liquidità, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno di accredito, da parte della Banca Depositaria, del controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla SICAV, secondo le modalità di pagamento ricevute dall'Investitore medesimo.

2. ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che in caso di sottoscrizione potrà essere applicata una commissione che, a discrezione dei singoli Soggetti Collocatori, potrà corrispondere alla percentuale massima applicabile presente nella tabella sotto indicata e ad essi integralmente retrocessa, come previsto dal Prospetto:

Ammontare dell'investimento	Comparti azionari	Comparti misti	Comparti obbligazionari e Fondi di fondi
Classi C – Qualunque importo	3.0%	3.0%	3.0%
Classi N – Qualunque importo	1%	1%	1%
Classi R – Qualunque importo	N/A	N/A	N/A

Fatto salvo quanto indicato nella seconda parte della sezione C), la commissione di sottoscrizione non è rimborsabile in caso di eventi societari che riguardino i comparti della SICAV quali la liquidazione o la fusione del comparto in cui si è investito, ovvero nel caso in cui il sottoscrittore non sia più idoneo a detenere azioni della SICAV come nel caso in cui divenga un soggetto statunitense (ad esempio cittadino o residente) e pertanto le sue azioni debbano essere rimborsate.

Si veda la sezione "C. Informazioni Economiche" per quanto riguarda le agevolazioni che i Soggetti Collocatori possono accordare in relazione alle commissioni di sottoscrizione.

Non sono previste commissioni applicabili ai rimborsi e alle conversioni.

In aggiunta alle commissioni sopra citate, in caso di sottoscrizione e/o rimborso, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti spetta una commissione di intervento, in relazione alle funzioni e ai servizi svolti, come di seguito indicata:

Soggetto Incaricatodei Pagamenti	Sottoscrizione	Rimborso	PAC	Dividendi	Spese di invio	Emissionecertificati
Allfunds Bank, S.A.U Milan Branch	Fino ad un massimo di Euro 35.–	Fino ad un massimo di Euro 35.–	Massimo Euro 20.– su prima sottoscrizione e Euro 2.–su rate successive	Euro 2 per dividendo pagato o investito/ cliente	------	------
Banca Sella Holding S.p.A.	Fino a un massimo di Euro 15	Fino a un massimo di Euro 15	Massimo Euro 10 su prima sottoscrizione e Euro 2 su rate successive	-----	-----	-----
CACEIS Bank, Italy Branch	Max Euro 15 per operazione e per comparto	Max Euro 15 per operazione e per comparto in EUR e max Euro 20 se pagato in USD	Max Euro 20 sulla apertura PAC e max Euro 2,5 per rata successiva	Max Euro 2 per dividendo pagato o reinvestito in Euro e max Euro 5 se in USD	------	------
Société Générale Securities ServicesS.p.A	Spesa massima Euro 25	Spesa massima Euro 25.–	Euro 10.– su prima sottoscrizione e Euro 3.–su rate successive	Euro 5.– per dividendopagato	-----	Euro 50.–
State Street Bank International GmbH Succursale Italia	0.15% con spesa massima Euro 35	0.15% con spesa massima Euro 35.–	Massimo Euro 15.– su prima sottoscrizione e Euro 2.–su rate successive	Massimo.Euro 3.– per dividendo pagato via assegno.. Esenzione costi via bonificobancario	------	------

(*) *La sottoscrizione di PAC non è al momento implementata*

3. LETTERA DI CONFERMA

Nel caso di sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, all'inoltro all'Investitore della Lettera di Conferma dell'operazione effettuata, al più tardi entro il 4° (quarto) giorno lavorativo dalla data di valutazione dell'ordine, dalla quale risultano:

- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito, le Azioni sottoscritte;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione;
- la data di sottoscrizione, conversione o rimborso;
- la ritenuta fiscale applicata.

In alcuni casi Allfunds Bank, S.A.U – Milan Branch, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a fronte dell'operazione di conversione, invierà due lettere di conferma rispettivamente per il rimborso e la successiva sottoscrizione.

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei Soggetti Sub-Collocatori di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quali Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking S.p.A. e Sanpaolo Invest Sim S.p.A., il sottoscrittore che abbia aderito al servizio "Fideuram On Line attivo" dedicato ai correntisti di Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking S.p.A., ha facoltà di disporre che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invii le lettere di conferma delle operazioni di cui al presente Modulo di Sottoscrizione e delle eventuali operazioni successive (di seguito le "**Conferme**"), in modalità elettronica tramite Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking S.p.A. per la messa a disposizione ad opera di quest'ultima nell'area riservata presente nella sezione Fideuram On Line. Tale istruzione, se impartita, esonera la SICAV e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dall'inviare le Conferme all'indirizzo indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione dal sottoscrittore, ed è valida fino a revoca, da darsi per iscritto comunicando il nuovo indirizzo completo dove inviare le successive Conferme.

La lettera di conferma relativa alle rate dei PAC potrà essere inviata con cadenza semestrale e in questo caso riporterà i dati di tutte le rate eseguite nel semestre di riferimento.

4. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COLLOCAMENTO A DISTANZA

L'acquisto delle Azioni della iMGP può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «online» che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. n. 206/2005 sono riportate neisiti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso le sedi indicate al paragrafo A.1. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il 1° giorno lavorativo successivo. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori. In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'Investitore conferma dell'operazione a mezzo posta elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di 7 (sette) giorni prevista per un eventuale recesso da parte dell'Investitore. La Lettera di Conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come in precedenza definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il 1° giorno lavorativo successivo. La Lettera di Conferma dell'avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

La sottoscrizione di Azioni mediante PAC tramite tecniche di comunicazione a distanza è accettata se prevista dal Soggetto Collocatore.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. ONERI COMMISSIONALI

Gli oneri commissionali specificamente applicati in Italia sono indicati al paragrafo B.2.

2. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI

In relazione ai comparti della SICAV attualmente offerti in Italia, i Soggetti Collocatori hanno titolo a ricevere delle commissioni o a seconda dei casi, delle retrocessioni delle stesse in conformità a quanto indicato nella seguente tabella:

Classi	Sottoscrizione	Conversione / Rimborso	Distribuzione	Gestione	Performance
Classi C	100%	-- --	----	55%	----
Classi N	----	-- --	----	60%	----
Classi R	100%	-- --	----	----	----

I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell'ultimo esercizio.

3. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Possono essere previste delle agevolazioni per la clientela, consistenti nella riduzione fino al 100% della commissione di sottoscrizione. Tali agevolazioni e la relativa misura sono di esclusiva competenza dei Soggetti Collocatori che, in conformità a quanto indicato nel Prospetto, hanno titolo a ricevere il 100% delle commissioni di sottoscrizione, sia per le sottoscrizioni in unica soluzione (PIC) sia per i PAC.

In forza di quanto sopra, sarà di esclusiva competenza dei Soggetti Collocatori decidere se rimborsare o meno e se si, a quali condizioni, le commissioni di sottoscrizione nelle circostanze descritte nella sezione "B.2. Oneri Commissionali applicati in Italia a carico del sottoscrittore" e cioè fusione o liquidazione di un comparto o perdita dei requisiti soggettivi per rimanere investiti nella SICAV.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Il PRIIP KID, il Modulo di Sottoscrizione con il relativo Allegato sono rilasciati, in lingua italiana, dal Soggetto Collocatore all'Investitore prima del perfezionamento dell'operazione, mentre il Prospetto è consegnato all'Investitore su richiesta di quest'ultimo. Copia di tali documenti può essere consegnata all'Investitore per posta ovvero via e-mail ovvero essere scaricata dall'Investitore dal sito internet www.imgp.com, purché le caratteristiche di tali tecniche di comunicazione a distanza siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La SICAV si impegna a rendere disponibile i seguenti documenti sul proprio sito internet www.imgp.com, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo e mantenendoli costantemente aggiornati:

- il Prospetto;
- il Modulo di Sottoscrizione e relativo Allegato;
- i PRIIP KID;
- la Relazione annuale certificata;
- la Relazione semestrale;
- lo Statuto della SICAV;
- l'Elenco dei Soggetti Collocatori autorizzati.

Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'Investitore presso la SICAV nella loro versione in lingua italiana:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti e i moduli per l'esercizio del voto;
- il testo delle delibere adottate nell'ultima Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV.

I predetti documenti sono resi disponibili anche presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, le proprie filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, laddove esistenti, e presso i Soggetti Collocatori.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, così come registrati nel libro degli azionisti della SICAV in Lussemburgo, è distribuito in conformità alle leggi del Lussemburgo e allo Statuto della SICAV attraverso la pubblicazione nel *Mémorial* e nel *Luxemburger Wort* in Lussemburgo o negli altri quotidiani stabiliti dagli amministratori della SICAV.

Su richiesta, il Prospetto, il PRIIP KID, le Relazioni annuali e semestrali e lo Statuto si possono ottenere gratuitamente presso la SICAV e il Soggetto Collocatore. Gli Investitori che ne facciano richiesta possono ricevere gratuitamente, anche al loro domicilio, tali documenti. La richiesta, contenente le istruzioni per l'invio, deve essere formulata per iscritto ed inviata al Soggetto Collocatore o alla SICAV che provvederanno ad inviare per posta la documentazione entro 4 (quattro) settimane dalla ricezione della richiesta.

La SICAV provvede a fare pubblicare sui siti www.fundinfo.com e www.fundsquare.net:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee;
- nei termini previsti dalla legge lussemburghese, gli eventuali avvisi di fusione di comparti già esistenti e quelli di liquidazione di uno o più comparti, o della stessa SICAV.

La SICAV provvede, inoltre, a pubblicare con cadenza giornaliera sui siti www.morningstar.it e www.fundinfo.com:

- il Valore netto d'inventario delle Azioni di ciascun comparto.

Infine la SICAV pubblica sui siti internet www.imgp.com, www.fundinfo.com e www.fundsquare.net:

- l'eventuale avviso di sospensione dell'emissione e di disinvestimento delle Azioni.

Le variazioni del Prospetto che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'aumento delle spese applicabili alla SICAV o agli Azionisti in misura complessivamente superiore al 20%, sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi.

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

2. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "**GDPR**") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "**Dati**").

2.1 **Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** La SICAV, la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

Nel caso in cui gli investitori volessero contattare la SICAV o la Società di Gestione, si prega di scrivere alla loro sede sociale (per la Società di Gestione all'attenzione dei Dirigenti, 10-12 Boulevard Franklin Delano Roosevelt, L-2450 Luxembourg).

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 seguenti indirizzi:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Indirizzo - DPO e-mail	Informativa privacy consultabile al seguente indirizzo web
Allfunds Bank S.A.U. – Succursale Di Milano	via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italy dpo@allfunds.com	https://allfunds.com/it/data-protection/
Banca Sella HOLDING S.p.A.	piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella privacy@sella.it; dpo@sella.it	https://sellagroup.eu/privacy
CACEIS Bank, Italy Branch	Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI) caceisdpo@caceis.com	https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf
Société Générale Securities Services S.p.A.	via Benigno Crespi, 19/A Mac 2 – 20159 Milano IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com	https://global.societegenerale.com/en/gdpr/
State Street Bank International GmbH GmbH – Succursale Italia	Via Ferrante Aporti 10 – 20125 Milano PrivacyOffice@StateStreet.com	https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

2.2 **Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tuteladi diritti anche in sede giudiziaria).
L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documentodi identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni dellaSICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

2.3 **Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.*la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento deidati. I dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cuivengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.
I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

2.4 **Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

2.5 Ulteriori informazioni:

2.5.1 **Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati:
- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati. L'elenco

completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

2.5.2 **Periodo di conservazione dei Dati**: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovverofino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo ditempo imposto dalle norme di legge vigenti (massimo dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

3. REGIME FISCALE

3.1 A norma dell'art. 10-ter della Legge n. 77/1983 e successive modifiche, sui proventi conseguiti da investitori italiani, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, è operata, a decorrere dal 1° luglio 2014, una ritenuta d'imposta del 26% (aliquota stabilita dall'art.3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66). La ritenuta è applicata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra ilvalore di rimborso, cessione, conversione in uscita, trasferimento a diverso intestatario o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il costo di acquisto deve essere documentato dal sottoscrittore e in caso di mancanza della documentazione deve essere da questo autocertificato. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica, invece, l'aliquota del 20% (in luogo di quella del 26%) ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

3.2 I proventi di cui al punto precedente, derivante dagli investimenti di OICR in "titoli di Stato italiani", "titoli emessi da Enti e Organismi Internazionali considerati equiparati ai titoli di Stato" o "titoli emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta "white list" o da enti territoriali di Stati "white list", sono soggetti alla ritenuta del 26% nei limiti del 48.08%del loro ammontare (in questo modo, i proventi derivanti da detti titoli sono, nella sostanza, tassati con l'aliquota ridotta del 12,50%).

3.3 Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni (qualora applicabile) da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

3.4 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 505/1999, sono assoggettate alla suddetta ritenuta del 26% anche le eventuali differenze di cambio maturate fra il giorno in cui è effettuato l'investimento e quello in cui lo stesso è realizzato.Fatto

salvo quanto indicato al sopraccitato paragrafo 3.2

3.5 Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano azioni o quote nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della Legge n. 77/83 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. È applicata, invece, a titolo di acconto nei confronti deglialtri soggetti indicati nel medesimo comma (proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa). Qualora iproventi siano conseguiti all'estero, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter, comma 5 della citata Legge. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

3.6 Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria ovvero di trasferimento per donazione o per altro atto a titolo gratuito, il relativo controvalore concorre a formare la base imponibile per l'imposta sulle successioni e le donazioni.

L'imposta si applica con le seguenti franchigie ed aliquote:

Grado di parentela	Franchigia non imponibile per ciascun erede o donatario	Aliquota applicata sul valore eccedente la franchigia
Coniuge e parenti in linea retta	Euro 1.000.000,00	4%
Fratelli e sorelle	Euro 100.000,00	6%
Altri parenti fino al 4° grado affini in linea diretta,affini in linea collaterale fino al 3° grado	----	6%
Altri soggetti	----	8%

Per i beneficiari portatori di handicap ritenuto grave la franchigia è di Euro 1.500.000,00.

Disposizioni relative alle agevolazioni per gli investitori

1. evadere gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso ed effettuare gli altri pagamenti ai detentori di quote dell'OICVM: il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, indicato nella precedente sezione "2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA".

2. fornire agli investitori informazioni sulle modalità di esecuzione degli ordini di cui al punto (a) e sulle modalità di pagamento dei proventi del riacquisto e del rimborso: i Collocatori, di cui alla precedente sezione "2. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (ue) 2016". 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679".

3. facilitare il trattamento delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai dispositivi di cui all'articolo 15 della Direttiva 2009/65/CE relativi all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM: i Collocatori, di cui alla precedente sezione "2. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del regolamento (ue) 2016/6". 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

4. mettere a disposizione degli investitori, affinché ne prendano conoscenza e ne acquisiscano copia, i documenti d'offerta, la relazione annuale e semestrale nonché, se non contenuti nel prospetto, lo statuto dell'OICVM, e le informazioni sul prezzo di emissione o sul prezzo di vendita, riacquisto o rimborso delle azioni dell'OICVM: i Collocatori, informazioni riportate nella sezione "D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE".

5. fornire agli investitori le informazioni relative ai compiti che le strutture svolgono su un supporto durevole: i Collocatori, informazioni fornite nella sezione "D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE".

6. fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti è svolto da IMGP tramite i suoi delegati.