iM Global Partner

Spett.le Fideuram S.p.A.
P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma

iMGP

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Modulo di sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR di diritto lussemburghese iMGP a struttura multicompartimentale e multiclasse. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento con le Informazioni Chiave (di seguito in breve "KID"). Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

luogo

giorno mese anno

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

CODICE COMPARTO (vedi tabella allegato "OY")	DENOMINAZIONE COMPARTO/CLASSE	IMPORTO (EURO)
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
	TOTALE EURO	. . ,

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI

1 **PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ** — CODICE FISCALE O PARTITA IVA
COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME

2 **SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — CODICE FISCALE
COGNOME — NOME

3 **TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — CODICE FISCALE
COGNOME — NOME

4 **QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — 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 nella scheda di censimento anagrafico allegata)

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

CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO _____ LIVELLO AGEVOLAZIONE ACCORDATO %

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 nel presente modulo.

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 mandanti 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 DALL' INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO (IN EURO)
					,
					,
					,
				A. TOTALE ASSEGNI	,

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

Mod. 284N85

Mod. iMGP - agg. 22/09/2023

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

Disposti da uno degli intestatari a favore di 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.

IMPORTO (IN EURO)
,
,

IT | | | 0 3 2 9 6 0 1 6 0 1 |

IT | | | 0 3 2 9 6 |

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

B. TOTALE ADDEBITI ,

BONIFICI BANCARI DA BANCA TERZA

Disposti da uno degli intestatari a favore di Fideuram S.p.A. Nella causale del bonifico specificare: «Sottoscrizione di .....» (indicare il Prodotto), a fronte del contratto n. ..... (riportare il numero del modulo di sottoscrizione a cui si riferisce).

DISPOSTO DALL'INTESTATARIO	C. IMPORTO (IN EURO)
	,

IT

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

N. ☐ Indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate.

TOTALE A + B + C	,
TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI	,
TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO	,

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

— Abbiamo preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
— abbiamo preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed incentivi del Collocatore riferita ai comparti della Sicav oggetto della presente sottoscrizione;
— 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 entro sette giorni lavorativi dalla valorizzazione delle azioni;
— 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 che l'investimento in azioni della SICAV può essere effettuato soltanto mediante versamento in unica soluzione;
— **prendiamo atto, inoltre, delle clausole riportate di seguito sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO» «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA», «LEGGE APPLICABILE» e «CONFLITTI DI INTERESSI». In ordine a quest'ultimo, con la firma sottostante acconsentiamo espressamente alla sottoscrizione di azioni di iMGP;**
— Il sottoscrittore che abbia aderito al servizio "Fideuram On Line attivo" dedicato ai correntisti di Fideuram 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 e delle eventuali operazioni successive (le "Conferme"), in formato elettronico tramite Fideuram 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 sopra indicato ed è valida fino a revoca, da darsi per iscritto comunicando il nuovo indirizzo completo dove inviare le successive Conferme.

☐ **Il/i sottoscritto/i consapevole di quanto sopra dispone/gono che tutte le Conferme gli siano messe a disposizione in formato elettronico nell'area riservata presente nella sezione Fideuram On Line del sito di Fideuram S.p.A.**

CONFERIMENTO DI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore, nel prosieguo **Ente Mandatario**, perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la richiesta di sottoscrizione.
Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché questo, su istruzioni dell'Ente Mandatario, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. I mandati possono essere revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r. trasmessa al mandatario. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° INTESTATARIO 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° INTESTATARIO 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° INTESTATARIO 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti e ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente:
- le lettere (i), (ii), b), c) (Conclusione del contratto e diritto di recesso), f) e g) delle Ulteriori dichiarazioni e Prese d'atto;
- i "Mezzi di Pagamento utilizzabili e relativa valuta", la "Legge Applicabile" e i "Conflitti di interesse" riportati di seguito.

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° INTESTATARIO 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° INTESTATARIO 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° INTESTATARIO 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

(i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID di tutti i comparti/classi di azioni commercializzati in Italia elencati nell'allegato al presente modulo e di prendere atto che l'investimento è disciplinato dal medesimo KID e dal Prospetto. Dichiariamo di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto é disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Dichiariamo di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KID, al Prospetto e all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione;

(ii) di aver ricevuto copia del presente modulo con relativo allegato, di averlo attentamente letto e di accettarne il contenuto.

(iii) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;

(iv) di aver un'età superiore ai 18 anni;

(v) di autorizzare Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Prendiamo atto che:

a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b) le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed i mandati conferiti al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il presente modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni del medesimo o.i.c.v.m. effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;

c) iMGP dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. **In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto aggiornato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo;**

d) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;

e) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

f) le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e dal KID e descritte in allegato al presente modulo di sottoscrizione;

g) il presente mandato viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi;

h) la SICAV e il Soggetto incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

i) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della SICAV, esclusivamente dal Soggetto Collocatore;

j) 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 accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico.

k) in caso di prestazione da parte del Soggetto Collocatore del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non abbinato al Servizio di Consulenza in materia di investimenti qualsiasi riferimento al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e/o al Private Banker contenuto nel presente modulo di sottoscrizione deve ritenersi come non apposto e la relativa regolamentazione non trova applicazione;

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di azioni della Sicav 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 mandanti 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..

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A..
La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all'addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A..
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 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.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav e i rapporti con iMGP, sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

CONFLITTI DI INTERESSI

L'investimento in azioni di iMGP comporta da parte di Fideuram S.p.A. un titolo di remunerazione per il servizio di collocamento ed il connesso servizio di consulenza e per tale attività Fideuram S.p.A. percepisce da iMGP un compenso di natura provigionale.In particolare dichiaro di essere stato informato che iMGP retrocederà a Fideuram S.p.A le commissioni previste sul prodotto per il servizio di collocamento ed i connessi servizi di consulenza e assistenza.

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	
	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	**FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT**	

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.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I. - Titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento sono:
– l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione;;
– Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
– Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino in qualità di Soggetto Collocatore.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riportata nel Modulo denominato "Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali".
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è: DPO@intesasanpaolo.com oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

II. - Finalità e liceità del trattamento
ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:
1. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2. - Comunicazione dei dati personali:
I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

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

IV. - A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:
I dati personali degli interessati potranno essere ceduti alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:
1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V. - Diritti dell'interessato:
ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:
Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.
Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:
- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano o mediante posta elettronica a : dpo@allfundsbank.com.

VI. - Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza
L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA iMGP

Il presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal

22/09/2023

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.