



n. conto corrente

dep.titoli

Da: (collocatore)

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti di **CBIS GLOBAL FUNDS PLC**, società di investimento a capitale variabile costituita ai sensi della legge irlandese (numero di registrazione 456305), multicompartimentale con separazione patrimoniale tra i comparti (di seguito, la “Società” e i “Comparti”).

La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del “Documento con le informazioni chiave per l’investitore” (“KIID”).

 Prima Operazione

N° Contratto

 Operazione Successiva

Cod. Cliente

Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)

Cognome, nome (*denominazione nel caso di persona giuridica o ente*):Luogo e data di nascita (*solo per persone fisiche*)Codice fiscale (*o, per persone giuridiche, partita IVA*)Residente a (*in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale*)in (*via/piazza*)

n. Telefono

()

Invio corrispondenza (*se differente dalla residenza*)Documento di identità (*per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo*):

Tipo Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza Rilasciato da

Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore – oppure, per persone giuridiche e enti, Legale Rappresentante/Procuratore)

Cognome, nome (*denominazione nel caso di persona giuridica o ente*):Luogo e data di nascita (*solo per persone fisiche*)Codice fiscale (*o, per persone giuridiche, partita IVA*)Residente a (*in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale*)in (*via/piazza*)

n. Telefono

()

Invio corrispondenza (*se differente dalla residenza*)Documento di identità (*per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo*):

Tipo Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza Rilasciato da

Il sottoscritto (Terzo Sottoscrittore – oppure, per persone giuridiche e enti, Legale Rappresentante/Procuratore)

Cognome, nome (*denominazione nel caso di persona giuridica o ente*):Luogo e data di nascita (*solo per persone fisiche*)Codice fiscale (*o, per persone giuridiche, partita IVA*)Residente a (*in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale*)in (*via/piazza*)

n. Telefono

()

Invio corrispondenza (*se differente dalla residenza*)Documento di identità (*per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo*):

Tipo Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza Rilasciato da



Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla adesione al Società saranno impartite:

- Solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
 Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE - Versamento in unica soluzione (PIC):

| Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i) | Classe | Importo in cifre (Euro o divisa del comparto) | Importo in lettere |
|---|--------|--|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

N.B. Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto è quello indicato nel prospetto informativo.

*Per le sottoscrizioni di comparti denominati in USD effettuate in EURO, la conversione della valuta è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti, senza costi aggiuntivi rispetto agli oneri di intermediazione nei pagamenti applicati per singola transazione, al tasso di mercato prevalente in quel momento. Il sottoscrittore è informato e prende atto che in tal caso l'esecuzione dell'operazione richiede due giorni lavorativi in più rispetto alle tempistiche ordinarie rappresentate nell'allegato al presente Modulo.

Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) 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 e tipo (classe/Comparto) 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, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è: **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

_____ (firma 1° sottoscrittore)

_____ (firma 2° sottoscrittore)

_____ (firma 3° sottoscrittore)

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti della Società di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della Società. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti della Società successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

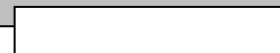
MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro

(cifre)

(lettere) è versato mediante:

- Bonifico bancario, tramite la Banca _____, Filiale di _____, ABI _____, CAB _____, a favore del c/c n. _____ intestato a CBIS GLOBAL FUNDS PLC presso la Banca Popolare di Sondrio, Piazza Garibaldi 16, SONDRIO (Soggetto incaricato dei pagamenti) ABI _____ CAB _____ CIN _____ IBAN _____;
- Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine della CBIS GLOBAL FUNDS PLC, N. _____ data _____; Banca emittente/traente _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____;



Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine di CBIS GLOBAL FUNDS PLC N. _____

data _____ Banca emittente/traente _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____;

Addebito sul c/c intestato a

n. _____ IBAN _____

presso la banca (collocatore)

Agenzia n. _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione permanente di addebito in c/c sono accettati salvo buon fine.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario:
stesso giorno per assegni del Soggetto incaricato dei pagamenti – stesso sportello;
un giorno per assegni del Soggetto incaricato dei pagamenti – altri sportelli;
due giorni per assegni di altre banche su piazza;
tre giorni per assegni di altre banche fuori piazza;
- per i versamenti a mezzo assegno circolare:
stesso giorno per assegni circolari del Soggetto incaricato dei pagamenti;
tre giorni per assegni circolari di altre banche;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di bonifico di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti.

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso al soggetto incaricato del collocamento, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti indicati nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia o a quelle relative a Comparti successivamente inseriti e ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali sia stata preventivamente inviata al Partecipante adeguata informativa tratta dal Prospetto Informativo aggiornato.

Il/Il Sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a 'soggetti statunitensi' e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora lo/gli stesso/i assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Luogo e data

(firma 1° sottoscrittore)

(firma 2° sottoscrittore)

(firma 3° sottoscrittore)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In particolare, per quanto concerne la possibilità per il Soggetto incaricato dei pagamenti di procedere al trattamento e alla comunicazione di dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato e/o all'adempimento di obblighi rivenienti da disposizioni normative diverse da quelle indicate nell'informativa e nella consapevolezza che in difetto di tale consenso, il Soggetto incaricato dei pagamenti non potrà dar seguito alle operazioni da me/noi richieste.

presto/prestiamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

Luogo e data

(firma 1° sottoscrittore)

(firma 2° sottoscrittore)

(firma 3° sottoscrittore)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE



Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del d.lgs. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Collocatore

Promotore Finanziario/Dipendente

Cod. Promotore

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede fuori sede

Luogo e data

Firma del Promotore Finanziario / Dipendente _____

Informativa:

CBIS GLOBAL FUNDS PLC (di seguito anche "la Società") non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l'offerta in Italia (di seguito le "Banche"). In particolare, ai sensi del Capitolo V, Titolo VI del regolamento adottato con Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, la Società è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Società (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). L'identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nell'allegato al Modulo di sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest'ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso.

La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati dalle Banche in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l'investimento in azioni della Società nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, esclusivamente per finalità strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con i sottoscrittori e con la Società. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice"), le Banche, in qualità di Titolari del trattamento, sono tenuti a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. I dati personali in possesso delle Banche sono normalmente acquisiti, in taluni casi anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito Internet e il servizio di "banca telefonica") direttamente dall'interessato ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalle Banche nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (quali, ad esempio, intermediari incaricati del collocamento).

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dalle Banche, nella loro qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti/Soggetti che curano l'offerta del le azioni della Società, per le finalità strettamente necessarie a:

- (i) dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società di Gestione del Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- (ii) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Per taluni servizi, le Banche si avvalgono di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in taluni casi, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivententi da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

In merito alle suddette finalità, La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte delle Banche o dei soggetti di cui al capoverso precedente non necessita del

Suo/Vostro consenso nei casi in cui tale trattamento e comunicazione siano necessari all'adempimento di detti obblighi e richieste.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Senza i Suoi/Vostri dati, le Banche non potrebbero svolgere le proprie funzioni. In particolare, le Banche trattano i dati personali nell'espletamento della funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Società, ai fini dell'inoltro della lettera di conferma dell'investimento, e dello svolgimento delle procedure necessarie per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, le Banche trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, IBAN e numero conto corrente); dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'interessato.

Le Banche per la loro operatività non necessitano di trattare dati personali che la legge definisce come "sensibili" (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni



religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale). Per tali ragioni La/Vi invitiamo a non comunicare alle Banche tale tipologia di dati. Nel caso tuttavia le Banche, per la loro operatività, avessero la necessità di trattare dati di natura "sensibile", gli stessi avranno cura di inviarLe/Vi una nuova specifica informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1., le Banche necessitano di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Società di gestione/OICR e soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Autorità e Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (es. Banca d'Italia);
- altre società del gruppo di appartenenza o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel precedente paragrafo 1.;
- ai soggetti indicati nel Prospetto Informativo che Le/Vi è stato consegnato prima della sottoscrizione ovvero reso disponibile, nel rispetto della normativa vigente, via Internet, tramite i siti web dei soggetti incaricati del collocamento di azioni della Società;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle suddette comunicazioni operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalle Banche, quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile, nell'ambito delle rispettive competenze, presso ciascuna Banca.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, le Banche hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti della Società: i dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, responsabile area IT e suoi collaboratori).

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalle Banche quali responsabili del trattamento.

I dati personali trattati dalle Banche e dai soggetti che svolgono per conto delle stesse i compiti di natura tecnica e organizzativa non sono oggetto di diffusione.

4. Diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003

La/Vi informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. Titolari e Responsabili del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Garibaldi 16 – SONDRIO, I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati, rivolgendovi al Responsabile pro-tempore del trattamento dei dati dei clienti- designato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 – c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Privacy - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

Ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati o che operano per nostro conto può essere richiesta al sopra designato Responsabile.

**Allegato al modulo di sottoscrizione**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di CBIS GLOBAL FUNDS PLC, OICR armonizzato di diritto irlandese, istituito in forma di società di investimento a capitale variabile, multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Il presente modulo è stato depositato presso la Consob in data 26.02.2015 ed è valido a decorrere dal 27.02.2015.

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia:

| Comparto | ISIN | Data di inizio della commercializzazione in Italia |
|--|--------------|--|
| European Short Term Government Bond Fund Classe A EUR | IE00B3R5XB01 | 9 giugno 2009 |
| World Bond Fund - Classe A EUR | IE00B3DD4X73 | 9 giugno 2009 |
| European Equity Fund - Classe A EUR | IE00B3DD4Y80 | 9 giugno 2009 |
| World Equity Fund - Classe A EUR | IE00BKRTPF98 | 27 febbraio 2015 |

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SOCIETÀ IN ITALIA**Soggetti collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di CBIS GLOBAL FUNDS PLC (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi nonché il Soggetto incaricato dei Pagamenti e le sue filiali.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

sede legale: Piazza Garibaldi 16 - 23100

sede operativa: Piazza Garibaldi 16 – 23100 SONDRIO

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Società (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, se prevista);
- trasmissione alla Società e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società (o ad altro soggetto designato ai sensi della legge irlandese), con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi (se previste), vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione dei sottoscrittori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Società. I sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti alla Società, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie e mettendo a disposizione dei partecipanti stessi gli avvisi di convocazione delle assemblee nonché i verbali delle stesse.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto dei sottoscrittori in Italia, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti partecipa (di persona o per delega) alle assemblee della Società, votando solo per quelle azioni relativamente alle quali abbia ricevuto dai rispettivi sottoscrittori specifiche istruzioni di voto. A tal fine, il Soggetto incaricato dei pagamenti raccoglie, su appositi modulo, le istruzioni di voto dei sottoscrittori. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.



Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti di SONDRIO

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ IN ITALIA.

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico o altro mezzo idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

Entro il Termine ultimo stabilito nel Prospetto informativo, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese, provvede a inviare all'Agente Amministrativo della Società in Irlanda – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo - i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento (e che, nel caso in cui ciò necessario, sia stata portata a termine l'operazione di conversione dell'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione del comparto sottoscritto, che richiede due giorni lavorativi). La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente Amministrativo nel Giorno di Valorizzazione individuato ai sensi del Prospetto informativo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Su incarico della Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia prontamente al sottoscrittore:

- 1) a fronte di ogni investimento, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento contenente: i) l'importo lordo versato; ii) l'importo netto investito; iii) le azioni sottoscritte; iv) il mezzo di pagamento utilizzato; v) la data di ricezione e la data di sottoscrizione della domanda.
- 2) una lettera di conferma di ogni operazione di rimborso o conversione.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Per tutelare i restanti azionisti, può essere dedotto e trattenuto a favore del Comparto di riferimento un onere di transazione fino al 3% dell'importo di rimborso, ad esclusiva discrezione del Gestore degli Investimenti, per coprire i costi stimati che la Società deve sostenere per l'alienazione degli attivi necessari per finanziare il rimborso.

Può essere applicata una commissione di conversione dell'1%.

Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto informativo, della quota parte corrisposta in media ai collocatori:

| Comparto | Classe | % dell'onere di transazione sui rimborsi corrisposta in media al soggetto collocatore | % della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore | % della commissione massima di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore |
|---|--|---|--|---|
| Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia | Tutte le classi oggetto di offerta al pubblico in Italia | 0% | 0% | 18,18%* |

*Il dato è stimato in quanto si tratta di comparti di nuova commercializzazione.

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha facoltà, a propria discrezione, di rinunciare, in favore di singoli sottoscrittori o di particolari categorie di sottoscrittori, in tutto o in parte agli oneri per le funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100% di tali oneri.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Le operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuate dall'Italia sono soggette ai seguenti oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti, connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti svolte dallo stesso. In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica le seguenti commissioni ai singoli sottoscrittori:

- Per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o di rimborso delle azioni: Euro 20 per operazione. Non sono previsti oneri per le operazioni di conversione.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente al sottoscrittore copia del KIID. In



ogni momento, copia del prospetto informativo e dei documenti ad esso allegati è consegnata gratuitamente al sottoscrittore che ne faccia richiesta.

I sottoscrittori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei rendiconti periodici (relazione semestrale e relazione annuale certificata) nonché dello statuto della Società, tramite richiesta al Collocatore che provvede al soddisfacimento della stessa a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte del sottoscrittore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

Ove richiesto dal sottoscrittore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto informativo, il KIID (in italiano), lo statuto e i rendiconti periodici della Società sono scaricabili dal sito www.cbisglobal.com.

Il valore unitario per azione per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo ed è pubblicato, con la medesima frequenza, su "MF/Milano Finanza" con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano la Società provvede a far pubblicare gli avvisi di convocazione delle assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

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

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

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

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

I termini riportati con l'iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto, salvo ove diversamente indicato.



n. conto corrente

dep.titoli

Da: (collocatore)

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti di **CBIS GLOBAL FUNDS PLC**, società di investimento a capitale variabile costituita ai sensi della legge irlandese (numero di registrazione 456305), multicompartimentale con separazione patrimoniale tra i comparti (di seguito, la "Società" e i "Comparti").

La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento con le informazioni chiave per l'investitore" ("KIID").

Prima Operazione

N° Contratto

Operazione Successiva

Cod. Cliente

Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica o ente):

Luogo e data di nascita (solo per persone fisiche)

Codice fiscale (o, per persone giuridiche, partita IVA)

Residente a (in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale)

in (via/piazza)

n.

Telefono

()

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità (per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo):

Tipo

Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza

Rilasciato da

Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore – oppure, per persone giuridiche e enti, Legale Rappresentante/Procuratore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica o ente):

Luogo e data di nascita (solo per persone fisiche)

Codice fiscale (o, per persone giuridiche, partita IVA)

Residente a (in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale)

in (via/piazza)

n.

Telefono

()

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità (per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo):

Tipo

Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza

Rilasciato da

Il sottoscritto (Terzo Sottoscrittore – oppure, per persone giuridiche e enti, Legale Rappresentante/Procuratore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica o ente):

Luogo e data di nascita (solo per persone fisiche)

Codice fiscale (o, per persone giuridiche, partita IVA)

Residente a (in caso di persone giuridiche o enti indicare la sede legale)

in (via/piazza)

n.

Telefono

()

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità (per le persone fisiche/per le persone giuridiche/enti indicare i dati del legale rappresentante nel box successivo):

Tipo

Data e Luogo di Rilascio

Numero

Scadenza

Rilasciato da



Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla adesione al Società saranno impartite:

- Solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
 Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE - Versamento in unica soluzione (PIC):

| Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i) | Classe | Importo in cifre (Euro o divisa del comparto) | Importo in lettere |
|---|--------|--|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

N.B. Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto è quello indicato nel prospetto informativo.

*Per le sottoscrizioni di comparti denominati in USD effettuate in EURO, la conversione della valuta è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti, senza costi aggiuntivi rispetto agli oneri di intermediazione nei pagamenti applicati per singola transazione, al tasso di mercato prevalente in quel momento. Il sottoscrittore è informato e prende atto che in tal caso l'esecuzione dell'operazione richiede due giorni lavorativi in più rispetto alle tempistiche ordinarie rappresentate nell'allegato al presente Modulo.

Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) 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 e tipo (classe/Comparto) 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, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è: **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

_____ (firma 1° sottoscrittore)

_____ (firma 2° sottoscrittore)

_____ (firma 3° sottoscrittore)

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti della Società di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della Società. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti della Società successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

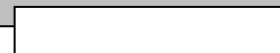
MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro

(cifre)

(lettere) è versato mediante:

- Bonifico bancario, tramite la Banca _____,
 Filiale di _____, ABI _____, CAB _____,
 a favore del c/c n. _____ intestato a CBIS GLOBAL FUNDS PLC presso la Banca Popolare di Sondrio,
 Piazza Garibaldi 16, SONDRIO (Soggetto incaricato dei pagamenti) ABI _____ CAB _____ CIN _____
 IBAN _____;
- Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine della CBIS GLOBAL FUNDS PLC, N. _____
 data _____; Banca emittente/traente _____
 ABI _____ CAB _____ CIN _____;



Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine di CBIS GLOBAL FUNDS PLC N. _____

data _____ Banca emittente/traente _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____;

Addebito sul c/c intestato a

n. _____ IBAN _____

presso la banca (collocatore)

Agenzia n. _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione permanente di addebito in c/c sono accettati salvo buon fine.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario:
stesso giorno per assegni del Soggetto incaricato dei pagamenti – stesso sportello;
un giorno per assegni del Soggetto incaricato dei pagamenti – altri sportelli;
due giorni per assegni di altre banche su piazza;
tre giorni per assegni di altre banche fuori piazza;
- per i versamenti a mezzo assegno circolare:
stesso giorno per assegni circolari del Soggetto incaricato dei pagamenti;
tre giorni per assegni circolari di altre banche;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di bonifico di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti.

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso al soggetto incaricato del collocamento, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti indicati nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia o a quelle relative a Comparti successivamente inseriti e ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali sia stata preventivamente inviata al Partecipante adeguata informativa tratta dal Prospetto Informativo aggiornato.

Il/Il Sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a 'soggetti statunitensi' e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora lo/gli stesso/i assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Luogo e data

(firma 1° sottoscrittore)

(firma 2° sottoscrittore)

(firma 3° sottoscrittore)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In particolare, per quanto concerne la possibilità per il Soggetto incaricato dei pagamenti di procedere al trattamento e alla comunicazione di dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato e/o all'adempimento di obblighi rivenienti da disposizioni normative diverse da quelle indicate nell'informativa e nella consapevolezza che in difetto di tale consenso, il Soggetto incaricato dei pagamenti non potrà dar seguito alle operazioni da me/noi richieste.

presto/prestiamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

Luogo e data

(firma 1° sottoscrittore)

(firma 2° sottoscrittore)

(firma 3° sottoscrittore)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE



Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del d.lgs. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Collocatore

Promotore Finanziario/Dipendente

Cod. Promotore

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede fuori sede

Luogo e data

Firma del Promotore Finanziario / Dipendente _____

Informativa:

CBIS GLOBAL FUNDS PLC (di seguito anche "la Società") non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l'offerta in Italia (di seguito le "Banche"). In particolare, ai sensi del Capitolo V, Titolo VI del regolamento adottato con Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, la Società è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Società (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). L'identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nell'allegato al Modulo di sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest'ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso.

La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati dalle Banche in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l'investimento in azioni della Società nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, esclusivamente per finalità strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con i sottoscrittori e con la Società. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice"), le Banche, in qualità di Titolari del trattamento, sono tenuti a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. I dati personali in possesso delle Banche sono normalmente acquisiti, in taluni casi anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito Internet e il servizio di "banca telefonica") direttamente dall'interessato ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalle Banche nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (quali, ad esempio, intermediari incaricati del collocamento).

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dalle Banche, nella loro qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti/Soggetti che curano l'offerta del le azioni della Società, per le finalità strettamente necessarie a:

- (i) dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società di Gestione del Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- (ii) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Per taluni servizi, le Banche si avvalgono di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in taluni casi, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivententi da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

In merito alle suddette finalità, La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte delle Banche o dei soggetti di cui al capoverso precedente non necessita del

Suo/Vostro consenso nei casi in cui tale trattamento e comunicazione siano necessari all'adempimento di detti obblighi e richieste.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Senza i Suoi/Vostri dati, le Banche non potrebbero svolgere le proprie funzioni. In particolare, le Banche trattano i dati personali nell'espletamento della funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Società, ai fini dell'inoltro della lettera di conferma dell'investimento, e dello svolgimento delle procedure necessarie per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, le Banche trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, IBAN e numero conto corrente); dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'interessato.

Le Banche per la loro operatività non necessitano di trattare dati personali che la legge definisce come "sensibili" (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni



religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale). Per tali ragioni La/Vi invitiamo a non comunicare alle Banche tale tipologia di dati. Nel caso tuttavia le Banche, per la loro operatività, avessero la necessità di trattare dati di natura "sensibile", gli stessi avranno cura di inviarLe/Vi una nuova specifica informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1., le Banche necessitano di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Società di gestione/OICR e soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Autorità e Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (es. Banca d'Italia);
- altre società del gruppo di appartenenza o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel precedente paragrafo 1.;
- ai soggetti indicati nel Prospetto Informativo che Le/Vi è stato consegnato prima della sottoscrizione ovvero reso disponibile, nel rispetto della normativa vigente, via Internet, tramite i siti web dei soggetti incaricati del collocamento di azioni della Società;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle suddette comunicazioni operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalle Banche, quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile, nell'ambito delle rispettive competenze, presso ciascuna Banca.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, le Banche hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti della Società: i dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, responsabile area IT e suoi collaboratori).

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalle Banche quali responsabili del trattamento.

I dati personali trattati dalle Banche e dai soggetti che svolgono per conto delle stesse i compiti di natura tecnica e organizzativa non sono oggetto di diffusione.

4. Diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003

La/Vi informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. Titolari e Responsabili del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Garibaldi 16 – SONDRIO, I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati, rivolgendovi al Responsabile pro-tempore del trattamento dei dati dei clienti- designato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 – c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Privacy - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

Ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati o che operano per nostro conto può essere richiesta al sopra designato Responsabile.

**Allegato al modulo di sottoscrizione**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di CBIS GLOBAL FUNDS PLC, OICR armonizzato di diritto irlandese, istituito in forma di società di investimento a capitale variabile, multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Il presente modulo è stato depositato presso la Consob in data 26.02.2015 ed è valido a decorrere dal 27.02.2015.

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia:

| Comparto | ISIN | Data di inizio della commercializzazione in Italia |
|--|--------------|--|
| European Short Term Government Bond Fund Classe A EUR | IE00B3R5XB01 | 9 giugno 2009 |
| World Bond Fund - Classe A EUR | IE00B3DD4X73 | 9 giugno 2009 |
| European Equity Fund - Classe A EUR | IE00B3DD4Y80 | 9 giugno 2009 |
| World Equity Fund - Classe A EUR | IE00BKRTPF98 | 27 febbraio 2015 |

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SOCIETÀ IN ITALIA**Soggetti collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di CBIS GLOBAL FUNDS PLC (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi nonché il Soggetto incaricato dei Pagamenti e le sue filiali.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

sede legale: Piazza Garibaldi 16 - 23100

sede operativa: Piazza Garibaldi 16 – 23100 SONDRIO

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Società (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, se prevista);
- trasmissione alla Società e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società (o ad altro soggetto designato ai sensi della legge irlandese), con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi (se previste), vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione dei sottoscrittori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Società. I sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti alla Società, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie e mettendo a disposizione dei partecipanti stessi gli avvisi di convocazione delle assemblee nonché i verbali delle stesse.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto dei sottoscrittori in Italia, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti partecipa (di persona o per delega) alle assemblee della Società, votando solo per quelle azioni relativamente alle quali abbia ricevuto dai rispettivi sottoscrittori specifiche istruzioni di voto. A tal fine, il Soggetto incaricato dei pagamenti raccoglie, su appositi modulo, le istruzioni di voto dei sottoscrittori. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.



Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti di SONDRIO

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ IN ITALIA.

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico o altro mezzo idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

Entro il Termine ultimo stabilito nel Prospetto informativo, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese, provvede a inviare all'Agente Amministrativo della Società in Irlanda – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo - i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento (e che, nel caso in cui ciò necessario, sia stata portata a termine l'operazione di conversione dell'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione del comparto sottoscritto, che richiede due giorni lavorativi). La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente Amministrativo nel Giorno di Valorizzazione individuato ai sensi del Prospetto informativo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Su incarico della Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia prontamente al sottoscrittore:

- 1) a fronte di ogni investimento, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento contenente: i) l'importo lordo versato; ii) l'importo netto investito; iii) le azioni sottoscritte; iv) il mezzo di pagamento utilizzato; v) la data di ricezione e la data di sottoscrizione della domanda.
- 2) una lettera di conferma di ogni operazione di rimborso o conversione.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Per tutelare i restanti azionisti, può essere dedotto e trattenuto a favore del Comparto di riferimento un onere di transazione fino al 3% dell'importo di rimborso, ad esclusiva discrezione del Gestore degli Investimenti, per coprire i costi stimati che la Società deve sostenere per l'alienazione degli attivi necessari per finanziare il rimborso.

Può essere applicata una commissione di conversione dell'1%.

Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto informativo, della quota parte corrisposta in media ai collocatori:

| Comparto | Classe | % dell'onere di transazione sui rimborsi corrisposta in media al soggetto collocatore | % della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore | % della commissione massima di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore |
|---|--|---|--|---|
| Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia | Tutte le classi oggetto di offerta al pubblico in Italia | 0% | 0% | 18,18%* |

*Il dato è stimato in quanto si tratta di comparti di nuova commercializzazione.

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha facoltà, a propria discrezione, di rinunciare, in favore di singoli sottoscrittori o di particolari categorie di sottoscrittori, in tutto o in parte agli oneri per le funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100% di tali oneri.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Le operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuate dall'Italia sono soggette ai seguenti oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti, connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti svolte dallo stesso. In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica le seguenti commissioni ai singoli sottoscrittori:

- Per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o di rimborso delle azioni: Euro 20 per operazione. Non sono previsti oneri per le operazioni di conversione.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente al sottoscrittore copia del KIID. In



ogni momento, copia del prospetto informativo e dei documenti ad esso allegati è consegnata gratuitamente al sottoscrittore che ne faccia richiesta.

I sottoscrittori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei rendiconti periodici (relazione semestrale e relazione annuale certificata) nonché dello statuto della Società, tramite richiesta al Collocatore che provvede al soddisfacimento della stessa a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte del sottoscrittore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

Ove richiesto dal sottoscrittore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto informativo, il KIID (in italiano), lo statuto e i rendiconti periodici della Società sono scaricabili dal sito www.cbisglobal.com.

Il valore unitario per azione per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo ed è pubblicato, con la medesima frequenza, su "MF/Milano Finanza" con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano la Società provvede a far pubblicare gli avvisi di convocazione delle assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

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

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

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

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

I termini riportati con l'iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto, salvo ove diversamente indicato.