



Spett.le  
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.  
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio - Milano 3 (MI)



F E 0 2 C 2 4 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Mediolanum Best Brands - Riferimento n. \_\_\_\_\_**  
**Lettera di Mandato per la Sottoscrizione di Quote Classi Mediolanum L**

**Data di validità: dal 22 marzo 2024 - Data di deposito: 21 marzo 2024**

Luogo \_\_\_\_\_ Data di sottoscrizione \_\_\_\_\_

Gentile Cliente,  
Mediolanum International Funds Ltd. Le offre la possibilità di accettare, con la sottoscrizione del presente modulo, l'offerta relativa alle quote del fondo Mediolanum Best Brands alle condizioni previste nel Regolamento e nel Prospetto del fondo. Si precisa che i contenuti di questi documenti (unitamente alle Informazioni chiave, "KID") costituiscono complessivamente l'offerta contrattuale della Società ("Offerta"). La predetta sottoscrizione potrà essere effettuata conferendo, sempre con la sottoscrizione del presente modulo, mandato con rappresentanza a Banca Mediolanum S.p.A.

Mediolanum International Funds Ltd  
L'Amministratore Delegato  
Furio Pietribiasi

La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Lettera di Mandato (Modulo per la Sottoscrizione). La presente Lettera di Mandato è valida ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di Mediolanum Best Brands Classi Mediolanum, un OICR a struttura Multicompartimentale e Multiclasse di Diritto Irlandese. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave (KID) che il collocatore è tenuto a consegnare.

**Dati Anagrafici**

Sottoscrittore / 1° Co-Sottoscrittore<sup>(1)</sup>

Cognome o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) \_\_\_\_\_

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente) \_\_\_\_\_

**Fac-simile**

Indirizzo di contratto (da compilare solo se diverso da quello di domicilio, in mancanza, di residenza del 1° intestatario)

Presso \_\_\_\_\_

Indirizzo - via / piazza e numero civico \_\_\_\_\_

C.a.p. \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

Naz. \_\_\_\_\_

2° Co-Sottoscrittore

Legale rappresentante o procuratore società<sup>(1)</sup>  firmatario assegno<sup>(1)</sup>

Cognome o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) \_\_\_\_\_

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente) \_\_\_\_\_

3° Co-Sottoscrittore

Legale rappresentante o procuratore società<sup>(1)</sup>  firmatario assegno<sup>(1)</sup>

Cognome o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) \_\_\_\_\_

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente) \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> In presenza di più Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale

<sup>(1)</sup> Fare riferimento alla relativa nota a pg 7.

**Agevolazioni**

Agevolazione Tipo \_\_\_\_\_ Descrizione\* \_\_\_\_\_

\* Descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta in base all'accordo distributivo.

### Modalità di pagamento del versamento iniziale

**Bonifico bancario da Banca Mediolanum** da accreditare su conto corrente tecnico che sarà comunicato a cura di Banca Mediolanum.

Io \_\_\_\_\_ (indicare Cognome e Nome), in quanto intestatario del seguente c/c aperto presso Banca Mediolanum, Vi autorizzo a richiedere il trasferimento dell'importo indicato, relativo alla presente sottoscrizione, sul c/c del Fondo intestato a "**Mediolanum International Funds Ltd - Mediolanum Best Brands**" aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

IBAN \_\_\_\_\_

C/C in apertura - nr. proposta \_\_\_\_\_

**Bonifico bancario da altra Banca**: vedasi contabile allegata.

**Assegno bancario "non trasferibile"** all'ordine di "**MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd - Mediolanum Best Brands**"

Importo	Banca emittente/trassata	Filiale/sede/agenzia	Numero

Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

**Controvalore del rimborso** di Quote di altro Fondo rif. n. \_\_\_\_\_ rilevabile sulla conferma di investimento, gestito da Mediolanum International Funds Ltd o da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum come da richiesta di rimborso allegata. Nel caso in cui il rimborso non raggiunga l'ammontare definito nella presente sottoscrizione le relative operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento verranno eseguite fino a concorrenza dell'importo disponibile. L'importo resosi così disponibile verrà proporzionalmente ripartito sui Comparti prescelti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Nel caso di un Programma di Accumulazione, iniziale e successivo l'importo verrà proporzionalmente ripartito sui Comparti prescelti dal Sottoscrittore purchè tale importo risulti almeno pari al minimo previsto.

**Fac-simile**

### Modalità di comunicazione

In quanto utente del servizio di Banca Diretta per via telematica offerto dal Soggetto Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., sono consapevole che l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, e alle modifiche essenziali intervenute con riguardo ai Fondi o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, venga, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente, effettuato esclusivamente mediante comunicazioni telematiche, per il tramite della Banca stessa. Qualora dovessi perderne la qualifica, l'informativa sarà inviata, comunque in formato elettronico, all'indirizzo e-mail comunicato alla Banca anche mediante invio dell'apposita Scheda anagrafica. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail comunicato. In mancanza di comunicazione dell'indirizzo e-mail, l'informativa sarà inviata in formato cartaceo all'indirizzo di contratto da me sopra indicato.

Dichiaro di assumere l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito della Banca al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni a me indirizzate, che si intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali non potrò invocare la mancata conoscenza di esse.

A tal fine:

- dichiaro di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del collegamento telematico e di attrezzature che mi consentono di ottenere copia duratura delle comunicazioni ricevute;
- prendo atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che nè la SGR nè la Banca saranno responsabili per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso le reti telematiche che siano ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito o fatto di terzi o comunque ad eventi al di fuori del controllo delle stesse e che l'inoltro di comunicazioni per via telematica potrà essere sospeso per ragioni connesse alla sicurezza e manutenzione del servizio, nonchè per ragioni cautelari;
- prendo altresì atto che da tale richiesta saranno esclusi i documenti che la Società, a suo insindacabile giudizio, vorrà spedirmi anche in via cartacea.

IN ALTERNATIVA A QUANTO PRECEDE, il Sottoscritto

CHIEDE di ricevere le suddette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo di contratto sopra indicato.

Firma \_\_\_\_\_

**Modalità di Sottoscrizione - scegliere alternativamente una delle seguenti modalità**

<input type="checkbox"/>	Importo versamento*(2) €	Dichiarazione di intenzione (L.O.I.)** €
<input type="checkbox"/> <b>Versamento in Unica soluzione - PIC</b>		

\*\* Gli importi investiti in Quote del tipo "B" (a distribuzione dei proventi) non concorrono al raggiungimento dell'importo complessivo programmato con la L.O.I., ad eccezione dei versamenti in unica soluzione programmati (c.d. Pic programmato) finalizzati alla sottoscrizione di quote di fondi, qualora esclusivamente abbinati a prodotti bancari.

<input type="checkbox"/> <b>Versamento in Unica soluzione Programmato</b>	Importo rata	Numero di versamenti
	Frequenza del versamento	Durata del versamento

Le specifiche relative a Numero di Versamenti, Frequenza e Durata del versamento sono riportate nella tabella in ultima pagina.

**PIC Programmato Double Chance** (L'adesione al PIC Programmato Double Chance potrà avvenire alternativamente al Versamento in Unica soluzione PIC oppure al Programma di Accumulazione PAC)

Importo totale versamento € \_\_\_\_\_

**Scegliere obbligatoriamente una sola delle seguenti Opzioni (Opzione A oppure Opzione B)**

**Opzione A** PIC Programmato Double Chance **Azionario** - min. € 25.000

**Opzione B** PIC Programmato Double Chance **Obbligazionario** - min. € 15.000

**Frequenza:** bimensile **Numero di versamenti\*** \_\_\_\_\_ **Importo singola rata\*\*** \_\_\_\_\_

**Valute di addebito**

8 e 28 di ogni mese

3 e 17 di ogni mese

\* Indicare 6, 12, 24, 36 o 48 versamenti.  
Per effetto degli arrotondamenti l'importo della prima rata potrebbe differire da quello indicato. Le rimanenti rate saranno addebitate tramite due SDD mensili con valuta, 8 e 28 di ogni mese o 3 e 17 di ogni mese a seconda della scelta effettuata, a partire in ogni caso dalla prima valuta utile del mese successivo (dunque dall'8 o dal 28 del mese successivo oppure dal 3 o dal 17 del mese successivo), tenuto conto del tempo tecnico necessario per l'attivazione della disposizione SDD (almeno 25 giorni decorrenti dalla prima rata di addebito utilizzata per il versamento iniziale sul Fondo). La prima rata di addebito sul Conto dedicato avverrà contestualmente alla disponibilità del mezzo di pagamento (salvo buon fine). La prima rata di addebito sarà utilizzata quale versamento iniziale del Fondo Mediolanum Best Brands da me sottoscritto.

Fac-simile

<input type="checkbox"/> <b>Programma di Accumulazione - PAC</b>	Versamento iniziale*(2) €	Rata unitaria(3)	Numero rate(4)	Valore nominale(5)	Frequenza(6)
	<input type="checkbox"/> <b>INTELLIGENT ACCUMULATION PLAN(7)</b>			<input type="checkbox"/> <b>ISTAT(8)</b>	

\*N.B. RIPARTIRE L'IMPORTO DEL VERSAMENTO TRA I COMPARTI INSERITI NELLA TABELLA IN CUI DEVONO ESSERE INDICATI OBBLIGATORIAMENTE L'IMPORTO O LA PERCENTUALE.

Sigla comparto(9)	Nome comparto	Tipo quota (A o B)(10)	Ripartizione versamento iniziale PIC o PAC €	%	Ripartizione rata €	%

# Fac-simile

**Totale** **Totale**  
100% 100%

<sup>(2)</sup> Versamento iniziale PIC: min € 5.000. Versamento iniziale PAC: almeno pari a 12 rate unitarie.

<sup>(3)</sup> Importo minimo € 150.

<sup>(4)</sup> Da un minimo di 132 a un massimo di 252 rate.

<sup>(5)</sup> Il valore nominale del Programma è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate.

<sup>(6)</sup> Indicare alternativamente: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, e annuale.

<sup>(7)</sup> Il raddoppio della rata unitaria è previsto solo nel caso di versamenti successivi effettuati mediante autorizzazione di addebito permanente in conto corrente bancario (SDD finanziario).

<sup>(8)</sup> Il Sottoscrittore ha la facoltà di decidere che i versamenti periodici successivi siano aggiornati ogni anno sulla base dell'incremento, intervenuto nell'anno precedente, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo aumentato di tre punti percentuali e arrotondato al più prossimo secondo decimale. L'adeguamento dell'importo dei versamenti successivi, che verrà effettuato a partire dal mese di marzo di ogni anno con riferimento all'incremento intervenuto nell'anno precedente, riguarderà i Sottoscrittori che avranno aderito a detta facoltà entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce l'incremento e il cui contratto risulti in essere a tale data. Le commissioni applicate ai versamenti così aggiornati permangono quelle della fascia commissionale relativa al valore Nominale del Programma prescelto al momento della sottoscrizione.

<sup>(9)</sup> L'elenco delle sigle è riportato sul retro del modulo. La sottoscrizione della Quota con copertura al cambio implica l'adesione alla relativa "Classe coperta al rischio di cambio".

## Attivazione Alimentazione Programmata

Chiedo che venga trasferito, in via permanente a favore del Fondo Mediolanum Best Brands, l'importo della rata

uguale alla rata unitaria (Selezionabile per Versamento in unica soluzione Programmato e versamento in forma PAC)

di € \_\_\_\_\_ (Selezionabile per alimentazione in forma PAC)<sup>(11)</sup>

### RIMBORSO PROGRAMMATO per alimentazione programma di accumulazione PAC

Rif. n. \_\_\_\_\_ rilevabile sulla conferma di investimento

### Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum

Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (per es. a mezzo Sepa Direct Debit - SDD FINANZIARIO), inviati dall'Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all'Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l'Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l'addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell'addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme di Banca Mediolanum".

**Creditor ID IT12H010000095224480160**

### Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare

In caso di errata compilazione si considera valido si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del versamento iniziale.

#### Conto Corrente a me intestato

IBAN Conto Ordinario \_\_\_\_\_

C/C in apertura ordinario/Dedicato - nr. di proposta \_\_\_\_\_

Conto corrente intestato a (compilare nel caso in cui il Sottoscrittore non sia intestatario o cointestatario del conto di addebito)

Cod. Cliente \_\_\_\_\_ Cognome e Nome \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

I dati personali raccolti tramite il modulo sono trattati da Mediolanum International Funds Lts, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679) e secondo quanto previsto nell'informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita.

Giorno di valuta<sup>(12)</sup>  8  28

Gli addebiti dovranno essere eseguiti (per durata, frequenza e importo) in conformità a quanto specificato nella sezione di attivazione del versamento.

\_\_\_\_\_ Firma Sottoscrittore SDD

### Disposizione Permanente SDD su banca esterna (il conto di addebito deve essere intestato ad almeno uno dei sottoscrittori del fondo come da modulo allegato)

<sup>(11)</sup> I versamenti successivi possono essere di qualsiasi importo purchè non inferiori al minimo di € 50 per ciascun Comparto.

<sup>(12)</sup> È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Programma senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Nel caso in cui il Sottoscrittore non porti a termine il Programma di Accumulazione, le commissioni di sottoscrizione pagate restano acquisite dalla Società di Gestione.

## Modalità di distribuzione dei Proventi - Solo per le quote di tipo B

Io \_\_\_\_\_ (indicare Cognome e Nome) chiedo di ricevere l'importo tramite la seguente modalità:

### Bonifico Bancario

(\*) Verso C/C Banca Mediolanum IBAN \_\_\_\_\_

(\*) In caso di errata compilazione si considera valido si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del versamento iniziale.

Verso C/C di Altra Banca IBAN \_\_\_\_\_

Assegno

## Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- Scopo del rapporto:
  - investimento familiare/personale/risparmio
  - investimento professionale/aziendale/commerciale
  - investimento conto terzi
- Dichiaro, dopo aver preso visione dell'Informativa posta sul retro del presente modulo, di **non essere persona politicamente esposta<sup>(13)</sup> o soggetto collegato a persona politicamente esposta. In caso contrario dichiaro di essere persona politicamente esposta in quanto**

Motivazione Sottoscrittore/1° co-Sottoscrittore

Motivazione 2° co-Sottoscrittore

Motivazione 3° co-Sottoscrittore

- Inoltre, in qualità di Sottoscrittore delle Quote del Fondo comune di investimento dichiaro:
  - consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 55 e ss. D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (cfr. art. 20 e succ. mod. e int.), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente. Garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, e mi impegno a comunicare ogni futura ed eventuale modifica alla Società, all'Amministratore dei fondi o alla relativa Banca Corrispondente/Paying agent/Distributore (cfr. art. 22, D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
  - di essere consapevole che l'efficacia del contratto, anche successivamente al perfezionamento dello stesso, è condizionata allo svolgimento da parte della Società dell'adeguata verifica della clientela, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. La Società provvederà pertanto a fornirmi conferma di avvenuta esecuzione del Contratto. Il sottoscritto prende quindi atto che, nelle ipotesi di sospensione dell'efficacia del contratto, il valore delle Quote del fondo comune di investimento che saranno acquistate dalla Società potrà differire anche in misura sensibile - in funzione dell'andamento di mercato - rispetto al valore degli stessi se acquistati nei termini ordinariamente previsti dal Prospetto non considerando il suddetto periodo di sospensione;
  - di essere consapevole che la Società, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti già in essere, a chiudere gli stessi, previa restituzione degli importi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di mia spettanza mediante bonifico sul conto dal quale l'operazione ha avuto origine e dove non possibile in un conto da me specificato (aperto a mio nome e detenuto presso un istituto di credito Italiano) (art. 42 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
  - di essere consapevole che tutte le operazioni riconducibili all'acquisto/rimborso di Quote del Fondo comune di investimento si presumono effettuate per conto del Cliente persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di Cliente diverso da persona fisica, del Titolare Effettivo di quest'ultimo, e che NESSUNA OPERAZIONE potrà essere eseguita per conto di altro soggetto diverso da quelli sopra citati;
  - di essere consapevole che le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.

Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

Firma del 2° co-Sottoscrittore

Firma del 3° co-Sottoscrittore

## Dichiarazioni e Firme del Sottoscrittore

Con la sottoscrizione della presente Lettera di Mandato, prendo atto **delle clausole di cui ai punti a) e b) nonché di quella sotto il titolo "valuta mezzi di pagamento" riportate sul retro del presente modulo.**

Inoltre, in qualità di Sottoscrittore<sup>(14)</sup> delle Quote del Fondo comune di investimento di cui al mandato indicato in oggetto, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 dichiaro che la predetta Quota:

- È conseguita nell'esercizio di attività di impresa** - PARTE RISERVATA ALLE SOCIETÀ, ENTI E DITTE CON INVESTIMENTI DETENUTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

Firma del 2° co-Sottoscrittore

Firma del 3° co-Sottoscrittore

Ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e ai fini dell'applicazione della disciplina del Capital Gain di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461/97, dichiaro, in qualità di Sottoscrittore, che la predetta Quota:

- NON è conseguita nell'esercizio di attività di impresa** - PARTE RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA COMMERCIALE, SOCIETÀ SEMPLICI, ENTI NON COMMERCIALI E ALTRE ISTITUZIONI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA OVVERO CHE NON DETENGONO GLI INVESTIMENTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

Firma del 2° co-Sottoscrittore

Firma del 3° co-Sottoscrittore

Con la sottoscrizione della presente Lettera di Mandato accetto la vostra offerta relativa alle Quote del Fondo Mediolanum Best Brands Classi Mediolanum, e vi conferisco mandato a sottoscrivere le Quote del Fondo, farle registrare a mio nome nonché espletare tutte le necessarie attività elencate nel punto A.1) dell'Allegato alla presente Lettera di Mandato. La Società dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma del presente modulo, per il quale il presente contratto si intende concluso. Inoltre, prendo atto e accetto che l'efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio e (ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare l'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili

anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori.

Dichiaro di aver ricevuto l'"Informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

Dichiaro che l'IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato.<sup>7</sup>

Confermo di aver ricevuto e di aver preso visione, prima della presente sottoscrizione, dell'informativa sui costi e oneri e sul loro effetto sul rendimento, nonché, in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di investimento della Banca, dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie; tali informative sono state rese in formato cartaceo o file elettronico PDF, quest'ultimo reso disponibile all'interno dell'Area Riservata del sito di Banca Mediolanum.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679) e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei miei dati in relazione alla presente operazione anche da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, della Società di gestione e dei suoi prestatori di servizi indicati nel Prospetto. Per essere valido, il presente modulo deve essere firmato da tutti i sottoscrittori. Ove l'Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/l'Agente per i pagamenti ritengano che il presente modulo non sia stato debitamente compilato, l'operazione potrebbe essere rifiutata.

Essendo stato avvertito, prima della sottoscrizione, della possibilità di ricevere gratuitamente copia del Documento contenente le Informazioni chiave (KID), e del Documento informativo ad esso allegato, scelgo la modalità:

NON CARTACEA; dichiaro di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Sono altresì informato della possibilità di poter comunque richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati la cui versione aggiornata è disponibile nel sito della Società.

CARTACEA

Qualora non sia stata contrassegnata alcuna casella, si intenderà prescelta la modalità di consegna cartacea.

Dichiaro di essere stato informato in tempo utile, prima della sottoscrizione e di aver preso visione dei rischi connessi all'investimento finanziario, come descritti nel Prospetto e di aver ricevuto, letto ed accettato in ogni loro parte il Documento contenente le Informazioni chiave (KID), nonché copia dei KID relativi agli ulteriori Fondi riportati nel Prospetto, unitamente alla Lettera di Mandato e al suo Allegato.

\_\_\_\_\_ Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 2° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 3° co-Sottoscrittore

Approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2° comma, e 1342 del codice civile italiano, **le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), riportate sul retro del presente modulo.**

\_\_\_\_\_ Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 2° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 3° co-Sottoscrittore

Prendo atto, che ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 l'imposta di bollo, applicata alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di rimborso totale nella misura indicata nell'Allegato al Modulo per la sottoscrizione di quote, sarà assolta in modo virtuale dal Soggetto Collocatore e sarà trattenuta:

- al momento del rimborso totale delle quote: dalla Società di gestione in nome e per conto del Soggetto Collocatore, a valere sul controvalore disinvestito;
- ovvero, a fine anno, per le quote in essere a tale data: direttamente dal Soggetto Collocatore, ovvero su indicazione dello stesso, dalla Società di gestione mediante il rimborso delle quote.

Il sottoscritto è stato informato e prende atto che in data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone alla Società di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

I Sottoscrittori irlandesi, esenti da tassazione secondo il regime fiscale Irlandese, avranno l'onere di richiedere a Banca Mediolanum il relativo modulo di esenzione. In caso di acquisizione della residenza in Irlanda o nel caso divenissi ordinariamente residente in Irlanda, mi impegno a comunicarlo tempestivamente a Banca Mediolanum per iscritto. Per ordinariamente residente, si intende l'essere stato residente in Irlanda per ognuno dei tre anni di calendario precedenti alla predetta dichiarazione e tale soggetto continuerà ad essere residente ordinario in Irlanda fino a quando non saranno passati tre anni dal trasferimento della residenza in un Paese diverso dall'Irlanda.<sup>(15)</sup>

Così come previsto nel Prospetto dichiaro<sup>(1)</sup> di non essere soggetto statunitense, di non agire per conto di un soggetto statunitense e di non voler vendere o trasferire nessuna Quota ad una persona fisica o giuridica che sia soggetto statunitense.

\_\_\_\_\_ Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 2° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 3° co-Sottoscrittore

#### **Autocertificazioni ai fini FATCA e CRS<sup>(13)</sup>**

Confermo di NON essere un soggetto statunitense o residente ai fini fiscali negli Stati Uniti.

Dichiaro che le informazioni sopra fornite sono, per quanto a mia conoscenza, accurate e complete. Mi impegno ad avvisare tempestivamente la Società di Gestione e a fornire un'Autocertificazione aggiornata qualora intervengano cambiamenti a seguito dei quali le informazioni riportate nel presente modulo non fossero più corrette.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione autorizzo la Società a trasmettere al Soggetto Collocatore tutte le informazioni utili ad aggiornare, ove necessario, i miei dati anagrafici ai fini di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa FATCA. Prendo altresì atto che, in determinate circostanze, la Società/Soggetto Collocatore potrà richiedere ulteriori dati e/o documenti.

Confermo inoltre, ai sensi della Legge 18 giugno 2015 n. 95, della sezione 891E, 891F e Sezione 891G del Taxes Consolidation Act Irlandese (Testo Unico delle imposte) del 1997 (e successive modifiche), che recepiscono gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico delle informazioni finanziarie (AEOI) in applicazione dell'Accordo Intergovernativo stipulato dall'Italia e dall'Irlanda e gli Stati Uniti in materia di FATCA, e dell'Accordo Multilaterale per lo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard ("CRS") elaborato in ambito OCSE, di avere la residenza fiscale esclusivamente

nel paese, o nei paesi, dichiarati nella scheda anagrafica, che si intende qui richiamata ed attuale, anche nel caso in cui la corrispondenza relativa al presente contratto fosse domiciliata in paese diverso.

Prendo atto che le informazioni fornite per FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l'Investitore può essere residente fiscale se tali paesi (o le autorità fiscali di tali paesi) hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica.

\_\_\_\_\_ Firma del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 2° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 3° co-Sottoscrittore

#### Note

<sup>(13)</sup> Consultare la relativa sezione sul retro del presente Modulo.

<sup>(14)</sup> Da intendersi "per conto della società" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica.

<sup>(15)</sup> Consultare il Prospetto per le definizioni contenute nel presente paragrafo.

<sup>(1)</sup> Nel caso di una Società (non una società a responsabilità limitata), le richieste devono essere intestate e firmate dal/i titolare/i. Una società per azioni deve apporre il suo timbro, con la vidimazione di persone autorizzate a tale scopo, diversamente, la società deve provvedere all'esecuzione per mano di uno o più funzionari debitamente autorizzati che devono attestare la loro qualità di rappresentanti. Il modulo di sottoscrizione deve essere accompagnato da una copia della delibera (certificata da un amministratore o segretario della Società) o di altro atto che conferisca facoltà a uno o più firmatari. Qualora firmato per delega, il presente modulo dovrà essere accompagnato da tale delega o da una sua copia debitamente certificata.

### Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento Per l'identificazione dei firmatari della presente Lettera di Mandato

\_\_\_\_\_ Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

\_\_\_\_\_ Firma

\_\_\_\_\_ Codice

\_\_\_\_\_ Codice Area

\_\_\_\_\_ Cognome e nome

\_\_\_\_\_ Codice Split / Altro

### Clausole

- a) Tutte le conferme per l'eventuale esecuzione delle operazioni di cui sopra, nonché le notifiche, l'eventuale invio dell'assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere saranno inviate unicamente all'indirizzo del Sottoscrittore / 1° co-Sottoscrittore o, se indicato, a quello di contratto;
- sbho stato invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato per la sottoscrizione delle Quote del Fondo. I dati relativi all'investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista al paragrafo B.7) dell'Allegato. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all'indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.;
- c) approvo espressamente le previsioni riportate nel Prospetto relative alle modalità di sottoscrizione delle Quote, al calcolo del prezzo di emissione e del valore delle Quote, al rimborso delle Quote, alla conversione delle Quote, alla sospensione del calcolo del valore delle Quote, alla distribuzione dei proventi (avvertenza: i Comparti Premium Coupon Collection, Equity Power Coupon Collection, Convertible Strategy Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Equilibrium, Financial Income Strategy, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Emerging Markets Fixed Income hanno la facoltà di distribuire dividendi a valere sul capitale, con le seguenti conseguenze: (i) erosione del capitale, (ii) rinuncia al potenziale di crescita futura del capitale per effettuare la distribuzione e (iii) possibilità che il ciclo prosegua fino a esaurire l'intero capitale. I Sottoscrittori devono aver ben presente che la distribuzione dei dividendi a valere sul capitale può essere soggetta o meno a tassazione per la quale è possibile avere informazioni dal proprio Collocatore) ed al rischio di erosione del capitale (avvertenza: per i Comparti Coupon Strategy Collection, Premium Coupon Collection, Equity Power Coupon Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Convertible Strategy Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Equilibrium, Financial Income Strategy, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Emerging Markets Fixed Income, alcune o tutte le commissioni di gestione e/o le altre spese e commissioni potrebbero essere addebitate al capitale di tali Comparti, attribuibile a tutte le Classi B degli stessi, con le seguenti conseguenze: (i) al rimborso delle Quote detenute è possibile che i Sottoscrittori non ricevano l'equivalente dell'intero importo investito, (ii) rinuncia al potenziale di crescita futura del capitale);
- d) approvo espressamente le previsioni riportate nell'Allegato alla presente Lettera di Mandato relative alla rinuncia del mandato da parte di Banca Mediolanum S.p.A. (paragrafo A.1), alle modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (paragrafo B.4), all'esercizio disgiunto dei diritti da parte di ciascun Sottoscrittore, ai mezzi di pagamento, agli oneri a carico del Sottoscrittore (paragrafi C.1, C.2 e C.4), alle modalità di rimborso delle Quote (paragrafo B.3), alle modalità di conversione delle Quote (paragrafi B.2 e B.5), alle modalità di diffusione di documenti e informazioni (paragrafo D.2) e alle eventuali modifiche al Prospetto (paragrafo B.1);
- e) approvo espressamente la previsione, riportata nella presente Lettera di Mandato sotto il titolo "valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere alla Società di Gestione del Fondo la liquidazione delle Quote di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno;
- f) dichiaro di essere in possesso di copia dell'Allegato al Modulo per la sottoscrizione di quote, di cui la presente Lettera di Mandato costituisce parte integrante e necessaria;
- g) con la sottoscrizione delle Quote del Fondo sarò vincolato dal Regolamento del Fondo (Contratto Fiduciario - Trust Deed);
- h) **prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.** Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente Finanziario") di Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave (KID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30 comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche;



- i) nel caso vi siano più Sottoscrittori, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Quote del Fondo. Il sottoscritto dichiara di essere maggiorenne;
- l) i certificati rappresentativi delle Quote del Fondo verranno emessi in forma nominativa solo su mia richiesta scritta e verranno consegnati entro 30 giorni dalla data di regolamento dei corrispettivi. In tal caso, la consegna verrà effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, direttamente all'investitore al quale sono stati intestati i certificati, previa sua identificazione. Non è prevista l'emissione di certificati nominativi per le operazioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto;
- m) prendo atto che la sottoscrizione iniziale di Quote di cui alla presente Lettera di Mandato, eventuali ulteriori versamenti, disposizioni di conversione e/o di rimborso concernenti le Quote del Fondo, potranno essere effettuati attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che sia stato da me preventivamente sottoscritto un contratto relativo al servizio di "banca diretta" offerto da Banca Mediolanum S.p.A. (cfr. "Norme sui servizi bancari e finanziari di Banca Mediolanum" e, in particolare, "Norme che regolano il servizio di Banca Diretta Telefonica, Televisiva e Telematica"), nei termini e alle condizioni previsti in tale contratto.

Il Modulo per la sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo;

- n) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante;
- o) prendo atto che in Italia, il trasferimento di proprietà delle Quote del Fondo può essere effettuato attraverso la sottoscrizione, da parte dell'investitore, di una richiesta di liquidazione del proprio contratto di investimento. Si applicano le commissioni previste;
- p) prendo atto che ai sensi del Decreto Legge n. 201/2011 (il "Decreto"), convertito nella Legge n. 214/2011, la Società di Gestione, su richiesta del Soggetto Collocatore, avrà diritto a disinvestire forzosamente un numero di Quote necessario al pagamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo. Prendo altresì atto che né la Società di Gestione né la Banca Depositaria saranno pertanto considerati responsabili per tale rimborso forzoso. La Società di Gestione corrisponderà al Soggetto Collocatore il controvalore netto riveniente dal rimborso forzoso affinché sia versato alle autorità fiscali italiane. Sono consapevole che in relazione a qualsiasi Quota detenuta in un solo Comparto, la Società di Gestione avrà diritto a disinvestire forzosamente il numero di quote necessario al pagamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo. In caso di più Comparti, il disinvestimento forzoso di quote sarà effettuato a valere sul Comparto che presenta il controvalore più elevato (in rapporto al controvalore complessivo detenuto), e laddove tale controvalore sia insufficiente al pagamento della corrispondente imposta di bollo, la differenza dovuta sarà obbligatoriamente disinvestita a valere sul Comparto che presenti il secondo maggior controvalore, e così di seguito fino a quando l'ammontare dovuto a titolo di imposta di bollo non sia interamente soddisfatto. Fermo restando quanto sopra e come più dettagliatamente previsto nel Prospetto sono consapevole che avrò la facoltà di presentare alla Società di Gestione opposizione al rimborso forzoso effettuato, qualora lo stesso sia stato erroneamente calcolato o applicato o ancora nell'ipotesi in cui sia stato da me erroneamente versato per il tramite del Soggetto Collocatore per l'intero importo dovuto;
- q) **FATCA:** la Società di Gestione, per conto del Fondo, intende adottare le misure eventualmente necessarie per adempiere agli obblighi imposti (i) dalle disposizioni della Legge per la Conformità Fiscale dei Conti Esteri ("FATCA", Foreign Account Tax Compliance Act) o (ii) da altri obblighi imposti ai sensi della legge irlandese scaturenti dall'accordo intergovernativo fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo irlandese ("IGA") al fine di garantire la conformità o la presunta conformità (a seconda dei casi) con le disposizioni FATCA o l'IGA a partire dal 1° luglio 2014.

Il Sottoscrittore fornirà alla Società di Gestione, all'Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/al Distributore pertinente le necessarie dichiarazioni, convalide e/o classificazioni FATCA nei termini eventualmente richiesti da ciascuno di tali soggetti, nonché a fornire certificati e documenti giustificativi che gli stessi potranno ragionevolmente richiedere in relazione al presente investimento in virtù delle disposizioni FATCA o dell'IGA, come sopra descritto, salvo disposizioni diverse. Qualora le informazioni fornite a tali soggetti divenissero in qualche maniera imprecise o incomplete, il/i sottoscritto/i ne darà tempestiva comunicazione alla Società di Gestione, all'Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/al Distributore pertinente e adatterà immediatamente le misure che la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/il Distributore potranno indicare, incluso l'eventuale rimborso delle Quote in relazione alle quali tali convalide siano divenute incomplete o imprecise ove richiesto dalla Società di Gestione, dall'Agente Amministrativo o dalla Banca Corrispondente/dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti/dal Distributore pertinente. Ove previsto, comunicherà alla Società di Gestione, all'Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/al Distributore pertinente ogni cambiamento del proprio status di residenza fiscale. Il Sottoscrittore si impegna a indennizzare e tenere indenne la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/il Distributore pertinente da ogni perdita, responsabilità, costo o spesa (incluse, senza limitazione alcuna, le spese legali, le imposte e le ammende) che possano derivare direttamente o indirettamente dal mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente sezione o dalla omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Società di Gestione, dall'Agente Amministrativo o dalla Banca Corrispondente/dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti/dal Distributore pertinente, nonché derivante da falsa dichiarazione o violazione di garanzie, condizioni, convenzioni o accordi presi con la Società di Gestione/Agente Amministrativo o Banca Corrispondente/ Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Distributore pertinente. Il Sottoscrittore è consapevole inoltre che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra o il mancato rilascio delle informazioni necessarie richieste possono comportare il rimborso obbligatorio dell'intera partecipazione nel Fondo e che la Società di Gestione e la Banca Fiduciaria sono autorizzate a trattenere dai proventi del rimborso o da altre distribuzioni a me/noi dovute la somma ritenuta sufficiente, al netto della deduzione delle spese di rimborso. Il Sottoscrittore si impegna a indennizzare e tenere indenne la Società di Gestione e la Banca Depositaria da ogni perdita subita da esse o da altri Sottoscrittori del Fondo che derivi da eventuali obblighi o responsabilità a provvedere a tale deduzione, trattenuta o addebito;

- r) **Conti di liquidità multicomparto:** sono consapevole che la Banca Depositaria ha aperto, per conto del Fondo e in base a un'istruzione del Gestore, una serie di conti di liquidità multicomparto in diversi paesi, intestati alla Banca Depositaria in nome e per conto del Fondo, nei quali (i) sono depositati e detenuti gli importi delle sottoscrizioni pervenute dai sottoscrittori che hanno sottoscritto Quote fino al momento dell'emissione delle stesse nel Giorno di negoziazione pertinente; e (ii) sono depositati e detenuti gli importi dei rimborsi dovuti ai sottoscrittori che hanno chiesto il rimborso di Quote fino al momento in cui tali importi saranno corrisposti ai sottoscrittori interessati; e (iii) sono depositati e detenuti i pagamenti dei dividendi dovuti ai Sottoscrittori fino a quando saranno corrisposti agli stessi (di seguito, il/i "Conto/i di liquidità multicomparto"). Siamo consapevoli che tutte le sottoscrizioni, i rimborsi e dividendi dovuti o ricevuti da un Comparto vengono incanalati e gestiti tramite i Conti di liquidità multicomparto.

Sono consapevole che i miei importi di sottoscrizione/importi di rimborso/importi a distribuzione saranno versati nel Conto di liquidità multicomparto, che tali importi saranno considerati un'attività del Comparto interessato, che non beneficerò dell'applicazione di alcuna norma relativa alla protezione dei capitali degli investitori e che sarò un creditore non garantito del Comparto pertinente (i) relativamente all'importo sottoscritto per le Quote e detenuto nel Conto di liquidità multicomparto fino all'assegnazione a mio favore di tali Quote nel Giorno di negoziazione pertinente oppure (ii) relativamente all'importo del rimborso/della distribuzione da corrispondere e detenere nel Conto di liquidità multicomparto,

fino al pagamento di detto importo a mio favore (a seconda del caso).

Sono consapevole che, in conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (i "Requisiti AML"), gli importi a rimborso e i pagamenti dei dividendi non saranno corrisposti su conti non verificati.

Nel caso di mia omissione della presentazione della documentazione necessaria richiesta dal Gestore o dal suo delegato, come previsto dai Requisiti AML, gli importi a rimborso o a distribuzione saranno detenuti in un Conto di liquidità multicomparto, rimanendo un'attività del Comparto pertinente, e non beneficerò dell'applicazione di alcuna norma relativa alla protezione dei capitali degli investitori. In tali circostanze, sono consapevole di essere un creditore non garantito del Comparto interessato relativamente a tali importi a rimborso o a distribuzione sino ad avvenuta ricezione da parte del Gestore o del suo delegato, nella forma da essi ritenuta soddisfacente, della relativa documentazione necessaria e sino ad avvenuta corresponsione degli importi a rimborso/a distribuzione a mio/nostro favore.

Sono consapevole che nel caso in cui il Fondo o il Comparto pertinente detenga attività insufficienti a soddisfare le proprie passività mentre gli importi a me spettanti sono detenuti in un Conto di liquidità multicomparto, non vi è alcuna garanzia che il Fondo o il Comparto pertinente disporranno di fondi sufficienti a rimborsare interamente i creditori non garantiti. Confermo di aver ricevuto dal Gestore le informazioni necessarie ad assicurare la tempestiva presentazione al Gestore o al suo delegato di tutta la documentazione necessaria ai fini della conformità con i Requisiti AML al momento delle sottoscrizioni di Quote del Fondo.

Sono consapevole che la gestione del Conto di liquidità multicomparto comporta i seguenti rischi: nel caso in cui gli importi a sottoscrizione ricevuti e detenuti in un Conto di liquidità multicomparto vengano persi (fino a comprendere il caso di insolvenza della banca detentrica di tali somme) prima dell'emissione di Quote all'investitore interessato nel giorno di negoziazione pertinente, il Comparto in oggetto può essere tenuto a risarcire eventuali perdite subite dall'investitore (nella sua qualità di creditore generale del Comparto), nel qual caso dette perdite dovranno essere soddisfatte a valere sulle attività del Comparto interessato e andranno pertanto a ridurre il valore patrimoniale netto per Quota per i Sottoscrittori esistenti del Comparto in oggetto; nel caso in cui gli importi a rimborso o a distribuzione detenuti in un Conto di liquidità multicomparto vengano persi (fino a comprendere il caso di insolvenza della banca detentrica di tali somme) prima del pagamento al Sottoscrittore interessato, il Comparto in oggetto può essere tenuto a risarcire eventuali perdite subite dal Sottoscrittore (nella sua qualità di creditore generale del Comparto), nel qual caso dette perdite dovranno essere soddisfatte a valere sulle attività del Comparto interessato e andranno pertanto a ridurre il valore patrimoniale netto per Quota per i Sottoscrittori esistenti del Comparto in oggetto; nel caso in cui il Fondo o il Comparto interessato detenga attività insufficienti a soddisfare le proprie passività, non vi è alcuna garanzia che disporrà di fondi sufficienti a rimborsare interamente i creditori non garantiti. Gli investitori che hanno inviato importi a sottoscrizione prima di un giorno di negoziazione e che sono detenuti nel Conto di liquidità multicomparto e i Sottoscrittori a cui sono dovuti importi a rimborso/distribuzione detenuti nel Conto di liquidità multicomparto godranno dello stesso grado di diritti di tutti gli altri creditori non garantiti del Comparto interessato e avranno diritto a una quota proporzionale della somma che sarà messa a disposizione di tutti i creditori non garantiti. Pertanto, in tali circostanze, il Sottoscrittore che sottoscrive Quote potrebbe non recuperare tutte le somme inizialmente versate nel Conto di liquidità multicomparto in relazione alla sottoscrizione di Quote, e il Sottoscrittore avente diritto agli importi a rimborso e il Sottoscrittore avente diritto agli importi a rimborso potrebbero non recuperare tutte le somme inizialmente versate nel Conto di liquidità multicomparto per l'invio a tale Sottoscrittore; e inoltre, si avvisano gli investitori che nel caso in cui il Fondo o il Comparto interessato non detengano attività sufficienti a soddisfare le proprie passività, il recupero di qualsiasi importo al quale un Comparto abbia diritto ma che potrebbe essere stato impiegato da un altro Comparto insolvente, la gestione del/ dei Conto/Conti di liquidità multicomparto sarà soggetta ai principi della legge irlandese in materia di trust e alle condizioni delle procedure operative previste per i Conti di liquidità multicomparto. Potrebbero esservi ritardi e/o controversie in ordine al recupero di tali importi e il Comparto insolvente potrebbe non disporre di fondi sufficienti a rimborsare gli importi dovuti al Comparto interessato;

- s) **clausole applicabili alle classi con copertura al rischio di cambio:** in caso di sottoscrizione di classi con copertura al rischio di cambio, come definite nella Scheda informativa sulle classi ("Classi coperte al cambio"), prendo atto che per tali investimenti il Gestore coprirà eventuali esposizioni valutarie derivanti da tali Classi coperte al cambio denominate in una valuta diversa dalle valute designate delle attività sottostanti del Comparto. Sono inoltre consapevole che tale esposizione valutaria potrebbe non essere coperta qualora la valuta sia senza facoltà di consegna o non possa essere liberamente negoziata, come ad esempio il dollaro di Taiwan. Nel caso in cui un Comparto abbia un'esposizione a valute dei mercati emergenti, la percentuale di valute senza facoltà di consegna potrebbe essere sostanziale.

Sono inoltre consapevole che la finalità dell'adozione di una strategia di copertura consiste nell'attenuare il rischio di deprezzamento delle attività del Comparto attribuibili a una Classe con copertura designata in una valuta diversa da quella della Classe con copertura (generalmente l'euro). Tali strategie potrebbero determinare una riduzione del valore delle attività del Comparto attribuibili a una Classe con copertura a causa di fluttuazioni valutarie rimaste scoperte (nelle circostanze sopra specificate). Sono inoltre consapevole che le Classi con copertura al cambio del Comparto possono essere oggetto di operazioni di copertura valutaria; ciò potrebbe determinare un rischio di ripercussione (ossia un potenziale impatto economico) su altre Classi del Comparto a causa del potenziale rischio di controparte e operativo estraneo al controllo del Gestore. Il Gestore ha adottato tutti i provvedimenti ragionevoli mirati ad attenuare questo rischio, il quale non può tuttavia essere interamente eliminato;

- t) **clausole applicabili alle classi senza copertura al rischio di cambio:** in caso di sottoscrizione di classi senza copertura al rischio di cambio, come definite nella Scheda informativa sulle classi ("Classi non coperte al cambio"), prendo atto che per tali investimenti il Gestore non coprirà eventuali esposizioni valutarie derivanti da tali Classi non coperte al cambio denominate in una valuta diversa dalle valute designate delle attività sottostanti del Comparto. Sono inoltre consapevole che, qualora siano effettuate sottoscrizioni in una valuta diversa da quella di denominazione del Comparto, sarà operata una conversione valutaria nella valuta base del Comparto ai tassi di cambio vigenti e che il valore delle Quote acquisite sarà soggetto al rischio del tasso di cambio in relazione alla valuta base e alle valute designate delle attività sottostanti del Comparto. Sono inoltre consapevole che le Classi con copertura del Comparto possono essere oggetto di operazioni di copertura valutaria; ciò potrebbe determinare un rischio di ripercussione (ossia un potenziale impatto economico) su altre Classi del Comparto a causa del potenziale rischio di controparte e operativo estraneo al controllo del Gestore. Il Gestore ha adottato tutti i provvedimenti ragionevoli mirati ad attenuare questo rischio, il quale non può tuttavia essere interamente eliminato;
- u) io sottoscritto mi impegno a risarcire e sollevare il Fondo e ogni relativo Comparto, come pure la Società di Gestione, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo e la Banca Corrispondente/l'Agente per i pagamenti/il Distributore pertinente, da ogni perdita a carico di uno o più di essi a seguito di inadempienza rispetto a qualsiasi dichiarazione, garanzia, accordo o conferma da noi rilasciati nel presente modulo di domanda o a seguito di omessa comunicazione dei dettagli rilevanti o di incompleta indicazione di tutte le informazioni richieste nel presente modulo o dalla Banca Corrispondente/dall'Agente per i pagamenti/dal Distributore o Agente Amministrativo in sua vece;
- v) il Fondo è regolamentato in Irlanda dalla Banca Centrale d'Irlanda.

## Valuta dei mezzi di pagamento

Il Sottoscrittore (1) prende atto che gli assegni e l'autorizzazione di addebito automatico in conto corrente (S.D.D.) si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. procederà a richiedere alla Società di Gestione la liquidazione delle Quote assegnate al Sottoscrittore ed a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.

Mezzo di pagamento	Valuta riconosciuta
Assegno bancario	2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente), provvede a versare gli assegni stessi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Bonifico bancario Banca Mediolanum	Coincide con la valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente), dalla Banca Ordinante.
Bonifico bancario altra banca	Il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente), di notifica certa di avvenuto accredito.
Autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.)	Il giorno 8 o 28 del mese

## Persone politicamente esposte

Section 31 (10) of the CJA 2010 (as amended) and Art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

1. Con riferimento ai soggetti oggetto del contratto sottoscritto, per persone politicamente esposte si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato, nei precedenti 12 mesi, le seguenti cariche pubbliche:

- i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- i membri del parlamento o di qualsiasi altro organo legislativo;
- importanti funzionari di partiti di un partito politico;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato;
- direttori, i vice e i membri degli organi di amministrazione di organizzazioni internazionali (inclusi soggetti che svolgono una funzione equivalente).

Le categorie di cui sopra comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

2. Sono considerate persone politicamente esposte anche i familiari diretti delle persone di cui al punto 1. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Sono infine considerate persone politicamente esposte anche soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami, per i quali si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d'affari notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Fac-simile

## Autocertificazione ai fini Fatca e Crs

Ai sensi della Sezione 891E, Sezione 891F e Sezione 891G del Taxes Consolidation Act Irlandese (Testo Unico delle Imposte) del 1997 (e successive modifiche) e della normativa emanata in conformità a tale sezione, la Società di Gestione è tenuta a raccogliere talune informazioni sul regime fiscale di ogni investitore qualora non sia vietato dalla legge irlandese. Si prega di notare che in alcune circostanze la Società potrebbe essere tenuta a condividere tali informazioni con le autorità tributarie preposte. Vedasi anche la clausola s) "FATCA".

Tali informazioni sono rilasciate all'Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/all'Agente per i pagamenti/al Distributore pertinente ogniqualvolta richiesto dai medesimi, e saranno forniti su richiesta i Certificati, i documenti o gli altri elementi probatori che l'Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/l'Agente per i pagamenti/il Distributore pertinente potranno ragionevolmente richiedere per comprovare tali dichiarazioni.

I sottoscrittori si impegnano a risarcire e sollevare il Comparto o i Comparti in oggetto e la Società di Gestione da ogni perdita patita dai medesimi a seguito di negligenza, imperizia o frode ad essi imputabile.

### Note per la compilazione:

Tutti i termini sono intesi come definiti nel testo dell'Accordo tra il Governo irlandese e il Governo degli Stati Uniti finalizzato a migliorare il rispetto degli adempimenti fiscali internazionali e ad attuare il FATCA (Agreement between the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA). Ulteriori informazioni su FATCA e CRS sono disponibili sui seguenti siti Web rispettivamente <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html> e <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange>.

Qualora le informazioni di cui sopra relative alla residenza fiscale o classificazione FATCA dell'investitore dovessero cambiare in futuro, si prega di darne immediata comunicazione alla Società.

Si ricorda che in caso di cointestazione, ciascun investitore è tenuto a compilare e sottoscrivere separatamente l'Autocertificazione.

COMPARTI MEDIOLANUM BEST BRANDS	TIPO QUOTA*	CLASSE L		CLASSE L coperta al rischio di cambio		PIC PROGRAMMATO DOUBLE CHANCE
		PIC	PAC	PIC	PAC	
CHINESE ROAD OPPORTUNITY	A	ZK0	ZK5	ND	ND	Azionario
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION	A	WJ0	WJ5	WL0	WL5	Obbligazionario
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION	B	WK0	WK5	WM0	WM5	Obbligazionario
COUPON STRATEGY COLLECTION	A	VJ0	VJ5	VX0	VX5	Azionario
COUPON STRATEGY COLLECTION	B	VY0	VY5	VZ0	VZ5	Azionario
DYNAMIC COLLECTION	A	UN0	UN5	VD0	VD5	Azionario
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	A	ZG0	ZG5	ZH0	ZH5	Azionario
EMERGING MARKETS COLLECTION	A	TD0	TD5	N.D.	N.D.	Azionario
EMERGING MARKETS FIXED INCOME	A	YLO	YL5	YMO	YM5	Obbligazionario
EMERGING MARKETS FIXED INCOME	B	YY0	YY5	YZ0	YZ5	Obbligazionario
EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION	A	VN0	VN5	N.D.	N.D.	Azionario
EQUILIBRIUM	A	XH0	XH5	XI0	XI5	Obbligazionario
EQUILIBRIUM	B	XJ0	XJ5	XK0	XK5	Obbligazionario
EQUITY POWER COUPON COLLECTION	A	UO0	UO5	UV0	UV5	Azionario
EQUITY POWER COUPON COLLECTION	B	WF0	WF5	WE0	WE5	Azionario
EURO FIXED INCOME	A	TJ0	TJ5	N.D.	N.D.	N.D.
EURO FIXED INCOME	B	TK0	TK5	N.D.	N.D.	N.D.
EUROPEAN COLLECTION	A	TB0	TB5	UR0	UR5	Azionario
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	A	YD0	YD5	YE0	YE5	Azionario
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	B	YF0	YF5	YG0	YG5	Azionario
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	A	ZV0	ZV5	ND	ND	Azionario
FINANCIAL INCOME STRATEGY	A	XL0	XL5	N.D.	N.D.	Obbligazionario
FINANCIAL INCOME STRATEGY	B	YA0	YA5	N.D.	N.D.	Obbligazionario
GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	A	ZW0	ZW5	ZX0	ZX5	Azionario
GLOBAL HIGH YIELD FUND	A	TG0	TG5	UT0	UT5	Obbligazionario
GLOBAL HIGH YIELD FUND	B	TH0	TH5	UU0	UU5	Obbligazionario
GLOBAL IMPACT	A	ZY0	ZY5	ZZ0	ZZ5	Azionario
GLOBAL LEADERS	A	ZL0	ZL5	ZM0	ZM5	Azionario
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	A	XA0	XA5	XC0	XC5	Azionario
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	B	XB0	XB5	XD0	XD5	Azionario
MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	A	WI0	WI5	N.D.	N.D.	Obbligazionario
MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	A	HA0	HA5	HB0	HB5	Azionario
MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	A	HCO	HC5	HD0	HD5	Azionario
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	A	ZAO	ZA5	ZB0	ZB5	Azionario
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	B	ZCO	ZC5	ZD0	ZD5	Azionario
MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION	A	HE0	HE5	HF0	HF5	Azionario
MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION	A	HM0	HM5	HN0	HN5	Azionario
MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND	A	HO0	HO5	HQ0	HQ5	Obbligazionario
MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND	B	HP0	HP5	HR0	HR5	Obbligazionario
MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION	A	HS0	HS5	HU0	HU5	Azionario
MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION	B	HT0	HT5	HV0	HV5	Azionario
MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	A	HG0	HG5	N.D.	N.D.	Azionario
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION	A	WG0	WG5	N.D.	N.D.	Obbligazionario
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION	B	WH0	WH5	N.D.	N.D.	Obbligazionario
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES	A	ZJ0	ZJ5	ZI0	ZI5	Azionario
MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION	A	HI0	HI5	HL0	HL5	Obbligazionario
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION	A	WB0	WB5	WA0	WA5	Azionario
PACIFIC COLLECTION	A	TC0	TC5	US0	US5	Azionario
PREMIUM COUPON COLLECTION	A	VF0	VF5	VE0	VE5	Obbligazionario
PREMIUM COUPON COLLECTION	B	WD0	WD5	WC0	WC5	Obbligazionario
SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION	A	XG0	XG5	XF0	XF5	Azionario
US COLLECTION	A	TA0	TA5	UQ0	UQ5	Azionario
US COUPON STRATEGY COLLECTION	A	YH0	YH5	YI0	YI5	Azionario
US COUPON STRATEGY COLLECTION	B	YJ0	YJ5	YK0	YK5	Azionario

Nota: \* A = quote ad accumulazione proventi; B = quote a distribuzione proventi

### Cadenza del Versamento in unica soluzione Programmato

FREQUENZA VERSAMENTO \ DURATA DEL VERSAMENTO	1 ANNO	6 MESI	3 MESI
Quindicinale	24 versamenti	12 versamenti	6 versamenti
Mensile	12 versamenti	6 versamenti	3 versamenti
Bimestrale	6 versamenti	3 versamenti	
Trimestrale	4 versamenti	2 versamenti	

Contrassegnare la casella corrispondente al numero di versamenti desiderati.

## MEDIOLANUM BEST BRANDS ALLEGATO AL MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

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

#### Soggetti che partecipano alla commercializzazione

##### A.1) Soggetti che procedono al collocamento

In Italia, la sottoscrizione delle Quote di Mediolanum Best Brands - Classi Mediolanum "L" (di seguito "Fondo") può essere effettuata esclusivamente conferendo mandato con rappresentanza a Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito "Banca Mediolanum"). Il conferimento del mandato si perfeziona con la firma del Modulo per la Sottoscrizione ("Lettera di Mandato") da parte dell'investitore.

Banca Mediolanum, in virtù del mandato conferitole dall'investitore - direttamente o tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (i "Consulenti Finanziari") di cui essa si avvale - provvede, in nome e per conto dell'investitore stesso, a:

- sottoscrivere le Quote del Fondo;
  - farle registrare a nome dei singoli investitori;
  - inoltrare le richieste di conversione tra Comparti del Fondo;
  - inoltrare le richieste di rimborso delle Quote del Fondo;
  - espletare tutte le necessarie formalità amministrative.
- Banca Mediolanum potrà rinunciare al mandato ricevuto in caso di variazioni e modifiche di Legge, di Regolamento o di disposizioni impartite dalle Autorità, nonché per ogni altro fatto e circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento. Il contratto relativo all'offerta di Quote del Fondo si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo per la Sottoscrizione. L'efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, e all'effettuazione di controlli atti a verificare l'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, il contratto si intenderà risolto di diritto. Per conoscere eventuali altri collocatori che dovessero essere incaricati, si rinvia al documento contenente l'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee; tale documento è consegnato, su richiesta degli investitori, dal Soggetto che cura i rapporti con i Sottoscrittori in Italia e dai Soggetti Incaricati del Collocamento.

##### A.2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente)

In Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, avente sede legale in Via Ferrante Aporti 10, Milano. Tale soggetto svolge le funzioni relative:

- all'inoltro alla Società di Gestione delle domande di sottoscrizione, delle richieste di conversione, di passaggio tra fondi e rimborso delle Quote del Fondo, nonché dei dati in esse contenuti;
- all'intermediazione dei relativi mezzi di pagamento;
- all'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo, con rubriche distinte per ciascun Comparto.

Gli originali delle domande di sottoscrizione iniziale, previo specifico accordo in tal senso, possono altresì essere inoltrati alla Società di Gestione direttamente dal Soggetto Collocatore, sotto la sua totale ed unica responsabilità.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge, inoltre, le funzioni di sostituto d'imposta.

**A.3) Soggetto che cura i rapporti con i sottoscrittori** La Società di Gestione, ai sensi delle disposizioni vigenti, ha incaricato State Street Bank International GmbH - Succursale Italia di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, pertanto, provvederà a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote, ricevute dai Soggetti Incaricati del Collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) produrre ed inoltrare al Sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare al partecipante il certificato nominativo rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento, raggruppamento e sostituzione;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ad eccezione dell'esame di eventuali reclami che verrà svolto dai Soggetti Collocatori;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti

dell'OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori stessi l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;

- g) tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata relativa all'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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

### **B.1) Sottoscrizione**

A fronte dello stesso Modulo per la Sottoscrizione, a valere sullo stesso contratto e richiamandone gli estremi, il Sottoscrittore può sottoscrivere uno o più Comparti appartenenti alla medesima classe ed effettuare ulteriori versamenti, sempre su Comparti della medesima classe "L" e "L-coperta al rischio di cambio (Hedged)" ed effettuare ulteriori versamenti sempre su Comparti della medesima classe.

Nel Modulo per la Sottoscrizione dovrà essere indicata la ripartizione del versamento per ciascun Comparto.

La Società di Gestione provvede ad assegnare le Quote ad ogni Sottoscrittore secondo i criteri descritti nel Prospetto.

Nei casi in cui si applichi la facoltà di recesso riportata nel Modulo per la Sottoscrizione, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto.

I versamenti successivi possono essere effettuati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano tali da consentire al Sottoscrittore di visionare e acquisire la documentazione d'offerta contrattuale rendendola disponibile su supporto duraturo.

A tali operazioni non si applica la sospensiva di 7 giorni indicata nel Modulo per la Sottoscrizione.

L'efficacia di ciascuna operazione è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla data di richiesta dell'operazione, e all'effettuazione di controlli atti a verificare l'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di investimento.

Eventuali modifiche al Prospetto che comportino per il Sottoscrittore un aggravio delle modalità,

condizioni, commissioni o spese di sottoscrizione, saranno tempestivamente portate a conoscenza dei Sottoscrittori.

### **B.2) Conversione delle Quote del Fondo**

Il Sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere la conversione di Quote da lui possedute in uno o più Comparti, a favore di Quote di uno o più Comparti, appartenenti alla medesima Classe del Fondo. La richiesta di conversione deve essere formulata mediante gli appositi moduli richiedibili presso i Soggetti Collocatori.

Nel caso in cui la richiesta di conversione sia relativa a Quote per le quali sono stati emessi certificati nominativi, nessuna conversione potrà aver corso prima che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto conferma da parte della Società di Gestione della ricezione di detti certificati, nonché della relativa richiesta di conversione. A tale riguardo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a far pervenire tempestivamente alla Società di Gestione gli eventuali certificati ritirati ed annullati, che dovranno recare la girata dell'intestatario.

Qualora il controvalore delle Quote da convertire non raggiunga l'importo indicato per la conversione, la relativa disposizione si intende efficace parzialmente e viene eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

Alle operazioni di conversione tra Comparti del Fondo non si applica la sospensiva di 7 giorni indicata al paragrafo B.1); inoltre, a tali operazioni, non si applica il diritto di recesso.

### **B.3) Rimborso delle Quote del Fondo**

Il Sottoscrittore può, in qualsiasi momento, chiedere il rimborso parziale o totale delle Quote di sua proprietà utilizzando gli appositi moduli richiedibili presso i Soggetti Collocatori. La richiesta deve essere accompagnata dai certificati nominativi eventualmente in possesso del Sottoscrittore e debitamente firmata. Nel caso di richiesta di rimborso effettuata mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la richiesta di rimborso può essere riferita alle sole Quote per le quali non sia stata richiesta l'emissione del certificato nominativo.

Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia relativa a Quote per le quali sono stati emessi certificati nominativi, il rimborso potrà essere effettuato solo qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto conferma da parte della Società di Gestione della ricezione di detti certificati e della richiesta di rimborso. A tale riguardo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a far pervenire tempestivamente alla Società di Gestione gli eventuali certificati ritirati ed annullati, che dovranno recare la girata dell'intestatario.

Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l'ammontare richiesto dal Sottoscrittore, la relativa disposizione di rimborso si intende efficace parzialmente e viene eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

#### **B.4) Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione/rimborso**

Entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo a quello della loro ricezione, Banca Mediolanum trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande/ricieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, comprese quelle per le operazioni di passaggio tra fondi, nonché i mezzi di pagamento e gli eventuali certificati nominativi emessi.

I dati relativi alle domande di sottoscrizione iniziale possono altresì essere inoltrati da Banca Mediolanum al Soggetto incaricato dei Pagamenti tramite strumenti elettronici di trasmissione. In tal caso, Banca Mediolanum si impegna a mettere a disposizione del Soggetto incaricato dei Pagamenti e degli investitori, in qualunque momento, copia dei moduli di sottoscrizione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro le ore 9.00 antimeridiane (ora di Dublino) del Giorno di Negoziazione delle Quote del Fondo, procede a trasmettere alla Società di Gestione i dati contenuti nelle domande di sottoscrizione, nelle richieste di rimborso, di conversione o di passaggio tra fondi ricevute presso la propria sede operativa entro le ore 12.00 antimeridiane (ora di Dublino) del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento.

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione/rimborso pervenuta successivamente al termine suddetto sarà considerata come effettuata relativamente al Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a detto Giorno di Negoziazione di riferimento, a meno che la Società di Gestione, in circostanze eccezionali e a suo insindacabile giudizio, non decida di accettare una o più richieste pervenute successivamente al termine suddetto con riferimento al Giorno di Negoziazione di riferimento, purché tali sottoscrizioni siano ricevute prima della chiusura delle attività nel Giorno di Valutazione di riferimento per quel particolare Giorno di Negoziazione.

Resta inteso che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti considererà come data di ricezione delle domande di sottoscrizione, il giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso disponibile per valuta se detto giorno è posteriore alla ricezione delle domande di sottoscrizione stesse ovvero, nel caso di bonifico bancario, il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di notizia certa di avvenuto accredito. Il pagamento relativo alle sottoscrizioni deve essere ricevuto in fondi compensati dalla Banca Depositaria

non oltre 2 Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione relativo.

#### **B.5) Programma di Accumulazione/conversioni programmate/rimborsi programmati/Pic programmato**

La sottoscrizione può avvenire anche, per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante l'adesione ad un Programma di Accumulazione.

In particolare, sul Modulo per la Sottoscrizione devono essere indicate obbligatoriamente tutte le voci presenti nel Modulo per la Sottoscrizione stesso nella sezione "Modalità di Sottoscrizione - Alimentazione Programma di Accumulazione PAC".

È comunque consentito, sia all'atto della sottoscrizione che successivamente, effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli periodici previsti dal Programma.

Ai fini del completamento del Programma non sono considerati versamenti:

- i versamenti effettuati nell'ambito di operazioni di conversione tra i diversi Comparti del Fondo;
- i versamenti che beneficiano della facilitazione di cui al successivo paragrafo C.1), lett. e), comma 2 "Rimborso di Quote e successivi reinvestimenti".

Ai fini dell'avanzamento del Programma di Accumulazione, i rimborsi di Quote effettuati nel corso del Programma stesso non fanno diminuire il numero di rate versate.

Il Sottoscrittore che abbia completato un Programma di Accumulazione ha la facoltà di proseguire nei versamenti nel rispetto dei minimi previsti per i versamenti successivi indicati nel Prospetto. Tale facoltà può essere esercitata in modo espresso, tramite comunicazione scritta inviata a Banca Mediolanum, ovvero in modo tacito, mediante la semplice prosecuzione dei versamenti periodici dopo il completamento del Programma e sino a revoca dell'ordine di alimentazione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i versamenti in Unica Soluzione.

Nel caso di disposizione permanente SDD finanziario, per i versamenti successivi a quello iniziale, il sottoscrittore ha la facoltà di incaricare la SGR di richiedere l'addebito di un importo doppio del valore della rata unitaria prescelta se, il 6° giorno lavorativo precedente la data dell'addebito in conto, il valore unitario della quota del fondo sottoscritto risulta inferiore al valore che la stessa quota assumerebbe al verificarsi di una variazione negativa di 5 punti percentuali rispetto al suo prezzo medio di carico.

Il Sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere la conversione programmata di Quote da lui possedute in uno o più Comparti, a favore di Quote di uno o più Comparti, appartenenti alla medesima Classe del Fondo nonché impartire istruzioni per il rimborso programmato di Quote attraverso una sequenza

predefinita di istruzioni impartita in via anticipata.

Gli importi, la data di avvio, la cadenza e la durata di tali operazioni sono esplicitate negli appositi moduli disponibili presso i Soggetti Collocatori.

Tali istruzioni, che possono essere impartite in qualsiasi momento, devono essere comunicate a Banca Mediolanum non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione.

Le eventuali istruzioni di revoca da parte del Sottoscrittore devono essere comunicate a Banca Mediolanum entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per l'operazione.

La sottoscrizione di quote dei fondi può essere effettuata anche in abbinamento a prodotti bancari, offerti dal Soggetto Incaricato del Collocamento che consentono l'esecuzione programmata di versamenti disposti in un'unica soluzione (c.d. Pic programmato), sottoscrivendo l'apposita richiesta nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento del servizio e i relativi oneri, disponibile presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

La stipula di contratti in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dalla documentazione d'offerta del Fondo né effetti sulla disciplina del fondo che resta integralmente assoggettata al Prospetto, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.

È facoltà del Sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione al fondo.

Sono fatte salve le disposizioni previste dai contratti che disciplinano i suddetti prodotti bancari.

### **B.6) Operazioni di passaggio tra fondi**

Il Sottoscrittore ha la facoltà di sottoscrivere Quote del Fondo anche mediante contestuale rimborso totale o parziale di Quote di un altro fondo gestito dalla Società di Gestione o da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum.

Nel caso in cui l'operazione di passaggio tra fondi generi un'operazione di sottoscrizione iniziale, la stessa dà luogo ad un autonomo nuovo investimento e pertanto, nei casi di offerta fuori sede o di promozione e collocamento a distanza, si applica il diritto di recesso di cui all'Art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. Nell'operazione di passaggio tra Fondi, il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo è il terzo Giorno Lavorativo successivo a quello di regolamento del rimborso, che proviene da Fondo gestito dalla Società di Gestione o da Fondo gestito da altra società di gestione del Gruppo Mediolanum.

### **B.7) Lettere di conferma delle operazioni effettuate**

Per ogni versamento effettuato in Unica Soluzione e al primo versamento di un Programma di Accumulazione nonché per ogni operazione di rimborso di Quote del Fondo, il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori provvede a produrre ed inviare prontamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione. La lettera contiene, tra l'altro:

- l'importo lordo versato o rimborsato;
- l'importo netto investito o rimborsato;
- le Quote sottoscritte o rimborsate;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione, della richiesta di rimborso o conversione.

In caso di sottoscrizione tramite Programma di Accumulazione, le conferme degli investimenti successivi al primo sono inviate con cadenza almeno semestrale solo se nel periodo di riferimento sono stati effettuati versamenti.

Dette conferme possono essere inviate al Sottoscrittore per il tramite del Soggetto Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., anche mediante comunicazioni via Internet, in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza, qualora il Sottoscrittore ne abbia fatto espressa richiesta al Soggetto Collocatore.

### **B.8) Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, il rimborso, i versamenti successivi, le operazioni di passaggio tra fondi e le operazioni di conversione possono essere effettuate direttamente dal Sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). A tal fine la Società di Gestione e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento possono attivare servizi "on-line" 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 è riportata nei siti operativi dei citati soggetti. I soggetti che hanno attivato servizi "on-line" per effettuare disposizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nel documento "Elenco dei Soggetti Collocatori".

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra fondi, le richieste di rimborso e le operazioni di conversione, così come descritti nei paragrafi precedenti, possono essere effettuati - oltre che mediante Internet



- tramite il servizio di banca telefonica.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è il bonifico bancario da un conto corrente in essere con la Banca stessa.

Il collocamento mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta tempi od oneri aggiuntivi a carico del Sottoscrittore.

Il Soggetto Collocatore cura l'invio alla Società di gestione, o a Soggetti da essa incaricati, dei dati relativi alle sottoscrizioni iniziali effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, per mezzo di adeguate strutture di supporto informatico e telematico atte a garantire l'efficienza e la tempestività del servizio,

sotto la totale ed unica responsabilità del Soggetto Collocatore medesimo, con cadenza giornaliera.

Il riepilogo degli ordini relativi alle operazioni di passaggio tra fondi, alle richieste di rimborso e alle operazioni di conversione, effettuati mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, viene trasmesso alla Società di Gestione con cadenza giornaliera.

Le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo Giorno Lavorativo successivo.

Eventuali agevolazioni commissionali saranno comunicate all'atto dell'acquisto delle Quote.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### C.1) Oneri commissionali applicati in Italia

#### a) Commissione di sottoscrizione:

In relazione all'offerta di Quote in Italia, le commissioni e le spese descritte nel Prospetto vengono applicate ai versamenti effettuati dai Sottoscrittori in base a quanto qui di seguito previsto.

i) Sui Versamenti in Unica Soluzione (PIC) o su Programma di Accumulazione completato, la Società di Gestione ha diritto a trattenere le commissioni di sottoscrizione secondo la seguente tabella:

Importo di ogni versamento lordo	Commissioni di Sottoscrizione Classi Mediolanum "L" e "L-Coperta al Rischio di Cambio (Hedged)"
Per importi inferiori a € 25.000	3%
da € 25.000 a importi inferiori a € 75.000	2,5%
da € 75.000 a importi inferiori a € 150.000	2%
da € 150.000 a importi inferiori a € 250.000	1%
da € 250.000 a importi inferiori a € 500.000	0,50%
da € 500.000 e più	0%

Eventuali ulteriori agevolazioni commissionali, applicate in misura ridotta fino ad un massimo del 100% delle commissioni previste dal Prospetto del Fondo, saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

ii) Sui versamenti effettuati in adesione a un Programma di Accumulazione (PAC) la Società di Gestione trattiene una commissione calcolata in percentuale sul Valore Nominale del Programma secondo la seguente tabella:

Valore nominale del programma	Commissioni Classi Mediolanum "L" e "L-Coperta al Rischio di Cambio (Hedged)"
Per importi inferiori a € 25.000	3%
da € 25.000 a importi inferiori a € 75.000	2,5%
da € 75.000 a importi inferiori a € 150.000	2%
da € 150.000 a importi inferiori a € 250.000	1%
da € 250.000 a importi inferiori a € 500.000	0,50%
da € 500.000 e più	0%

Eventuali ulteriori agevolazioni commissionali, applicate in misura ridotta fino ad un massimo del 100% delle commissioni previste dal Prospetto del Fondo, saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

Tale commissione sarà prelevata trattenendo:

- sul valore delle prime 12 rate unitarie un importo pari al 33% dell'ammontare totale della commissione;
- sul valore delle 6 rate successive un importo pari al 19% dell'ammontare totale della commissione;
- dalla 19<sup>a</sup> rata unitaria, il residuo 48% della commissione totale verrà prelevato in misura lineare sui restanti versamenti.

In ogni caso, l'ammontare delle commissioni prelevate sul primo versamento di 12 rate unitarie non può essere superiore ad 1/3 dell'importo del versamento medesimo o ad 1/3 del totale della commissione di sottoscrizione.

#### **b) Commissione di conversione:**

Per le operazioni di conversione e di conversione programmata di Quote tra diversi Comparti appartenenti alla medesima Classe, la Società di Gestione trattiene:

- nell'ambito di adesione al Fondo mediante versamento in Unica Soluzione, una commissione pari al 50% della commissione di sottoscrizione. Tale commissione verrà trattenuta sull'importo oggetto di conversione applicando ad esso l'aliquota corrispondente al risultato della somma dei precedenti versamenti lordi meno la somma degli eventuali precedenti disinvestimenti, tutti effettuati sul Fondo medesimo e sullo stesso contratto;
- nell'ambito di un Programma di Accumulazione, una commissione pari al 50% della commissione di sottoscrizione applicata a partire dalla 19<sup>a</sup> rata unitaria, ferma restando l'applicazione di eventuali agevolazioni commissionali in vigore al momento della richiesta di conversione.

Nel caso in cui il Sottoscrittore effettui, nell'ambito del medesimo Comparto, della medesima Classe, una conversione di Quote del tipo "A" (ad accumulazione di proventi) in Quote del tipo "B" (a distribuzione dei proventi) o viceversa non sarà dovuta alcuna commissione di conversione né alcuna commissione a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per le operazioni di conversione e di conversione programmata di Quote tra diversi Comparti appartenenti alla medesima Classe Mediolanum "S" è prevista la totale esenzione delle commissioni di sottoscrizione. Eventuali ulteriori agevolazioni commissionali, applicate in misura ridotta fino ad un massimo del 100% delle commissioni previste dal Prospetto del Fondo, saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

#### **c) Commissione di passaggio tra Fondi:**

Nel caso in cui il Sottoscrittore effettui, con versamento in Unica Soluzione, una sottoscrizione di Quote del Fondo mediante contestuale disinvestimento di quote di un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione o da altre Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, la commissione applicata è pari a quella di cui alla lettera a) Commissioni di sottoscrizione con una riduzione del 50% delle aliquote ivi previste. La commissione è calcolata applicando l'aliquota corrispondente al risultato della somma dei precedenti versamenti lordi meno la somma degli eventuali precedenti disinvestimenti, tutti effettuati sul Fondo medesimo e sullo stesso contratto, tenuto conto di quanto previsto al comma 1) "Beneficio di accumulo" del successivo paragrafo d).

La presente agevolazione non è applicabile nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'importo sia disinvestito da un Fondo
  - Comparto per il quale il Sottoscrittore abbia già beneficiato di altra agevolazione che imponga un tetto alle commissioni oppure che preveda il pagamento di una commissione di sottoscrizione non proporzionale all'importo versato;
- nel caso in cui l'importo provenga da un altro Fondo sottoscritto in adesione a un Programma di Accumulazione.

Nel caso di sottoscrizione di un Programma di Accumulazione mediante contestuale disinvestimento di Quote di altro Fondo gestito dalla Società di Gestione

- da altre Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, la Società di Gestione potrà trattenere una commissione massima pari a quanto indicato alla precedente lett. a) - ii) del presente paragrafo.

Eventuali ulteriori agevolazioni commissionali, applicate in misura ridotta fino ad un massimo del 100% delle commissioni previste dal Prospetto del Fondo, saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

#### **d) Altre Facilitazioni commissionali**

##### **1) Beneficio di accumulo**

Sui versamenti in Unica Soluzione, successivi al primo, la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati meno gli eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto.

Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero.

Il Sottoscrittore di un Programma di Accumulazione completato, qualora intenda proseguire nei versamenti, usufruisce del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi effettuati nel corso del Programma di

Accumulazione al netto di eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto.

Ai fini dell'applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione:

- gli importi oggetto di conversione di Quote tra Comparti del Fondo di cui ai paragrafi B.2) e B.5);
- gli importi oggetto delle operazioni di passaggio tra fondi di cui al paragrafo B.6);
- i versamenti che beneficiano della facilitazione di cui al successivo comma 2) "Rimborso di Quote e successivi reinvestimenti" del presente paragrafo.

Il Sottoscrittore che abbia completato un Programma di Accumulazione ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione di cui al precedente paragrafo C.1), lett. a), ferma restando l'applicazione della presente facilitazione commissionale.

## 2) Rimborso di Quote e successivi reinvestimenti

Il Sottoscrittore di Quote del Fondo che chieda il rimborso totale o parziale delle Quote sottoscritte e, entro 365 giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione della richiesta di rimborso, reinvesta - sullo stesso contratto, sullo stesso Comparto e sulla stessa Classe - fino ad un importo pari al valore delle Quote riscattate, beneficia della completa esenzione dalle commissioni di sottoscrizione, fatto salvo il prelievo della commissione riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Tale facilitazione è applicata a condizione che:

- l'importo oggetto del singolo rimborso-reinvestimento sia almeno pari a € 250 per i versamenti in Unica Soluzione e a € 50 nel caso di partecipazione al Fondo mediante adesione a un Programma di Accumulazione;
- l'importo rimborsato non sia stato oggetto di operazioni di passaggio tra fondi gestiti dalla Società di Gestione o da altre Società di Gestione del Gruppo Mediolanum.

Gli importi provenienti da altro fondo, gestito dalla Società di Gestione o da altre Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, non beneficiano della presente facilitazione. Al fine dell'applicazione della presente facilitazione, non sono altresì presi in considerazione gli importi provenienti da conversioni.

Qualora il Sottoscrittore reinvesta un importo superiore al valore delle Quote riscattate, la commissione di sottoscrizione sarà applicata alla sola parte eccedente che beneficerà, comunque, della facilitazione commissionale di cui al precedente comma 1) "Beneficio di accumulo", ferma restando l'applicazione di eventuali ulteriori agevolazioni commissionali in vigore al momento della richiesta di reinvestimento. I

versamenti che usufruiscano della presente facilitazione non concorrono al completamento dei Programmi di Accumulazione.

**3) Dichiarazione di Intenzione (di seguito "L.O.I.")** Il Sottoscrittore che preveda di sottoscrivere Quote del Fondo, in momenti diversi ma entro un periodo di tempo prestabilito - con versamenti in Unica Soluzione, a valere sullo stesso contratto e richiamandone gli estremi - potrà, sia in fase di sottoscrizione iniziale che successivamente, comunicare la propria Dichiarazione di Intenzione (di seguito "L.O.I.") in tal senso, precisando l'importo complessivo che intenderà investire (di seguito "Importo Complessivo Programmato"), senza però assumere al riguardo alcun impegno contrattuale. L'Importo Complessivo Programmato dovrà essere versato dal Sottoscrittore così come di seguito indicato:

- a) non potrà essere in alcun caso inferiore ad un importo minimo il cui ammontare è di € 25.000;
- b) dovrà essere versato entro 24 mesi dalla data del primo versamento effettuato in adesione alla L.O.I.. In presenza della suddetta L.O.I. la Società di Gestione applicherà ad ogni versamento l'aliquota prevista per l'Importo Complessivo Programmato, trattenendo comunque da ogni versamento anche un importo pari alla differenza tra l'aliquota commissionale effettivamente dovuta dal Sottoscrittore per il singolo versamento e quella applicabile all'Importo Complessivo Programmato. Detto importo verrà investito, proporzionalmente ai versamenti effettuati su ciascun Comparto, in Quote degli stessi Comparti sui quali il Sottoscrittore effettua i versamenti della L.O.I., le quali verranno registrate a nome del Sottoscrittore, senza peraltro che il medesimo potrà in alcun modo disporre, in quanto vincolate - in favore della Società di Gestione - fino al completamento del piano previsto dalla L.O.I.. Dette Quote diventano pertanto liberamente disponibili da parte del Sottoscrittore solamente se, nei 24 mesi successivi alla data del primo versamento effettuato in conformità alla L.O.I., il Sottoscrittore completi il piano previsto nella L.O.I. stessa.

Nel caso di adesione alla L.O.I. in fase successiva a quella della sottoscrizione iniziale, l'aliquota prevista per l'Importo Complessivo Programmato sarà quella corrispondente al risultato della somma dell'Importo Complessivo Programmato più i versamenti lordi precedentemente effettuati meno gli eventuali disinvestimenti, tutti eseguiti sullo stesso contratto. La Società di Gestione applicherà ad ogni versamento l'aliquota così determinata, trattenendo comunque da ogni versamento - ai fini del sopracitato investimento vincolato in Quote del Fondo - anche un importo pari alla differenza tra l'aliquota commissionale effettivamente dovuta dal Sottoscrittore per il singolo versamento,

ferma restando la facilitazione commissionale di cui al precedente comma 1) "Beneficio di accumulo" e quella applicabile all'Importo Complessivo Programmato. Gli importi investiti in Quote del tipo "B" (a distribuzione dei proventi) non concorrono al raggiungimento dell'importo complessivo programmato con la L.O.I., ad eccezione dei versamenti in unica soluzione programmati (c.d. Pic programmato) finalizzati alla sottoscrizione di quote di fondi, qualora esclusivamente abbinati a prodotti bancari.

Nel caso invece di mancato completamento della L.O.I. nei termini previsti, Banca Mediolanum procederà a richiedere alla Società di Gestione, tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle suddette Quote del Fondo assegnate al Sottoscrittore ed il ricavato dovrà intendersi definitivamente acquisito dalla Società di Gestione a titolo di conguaglio della commissione di sottoscrizione.

Ai fini del raggiungimento dell'Importo Complessivo Programmato con la L.O.I. non sono considerati:

- gli importi oggetto di operazioni di conversione e conversioni programmate tra Comparti del Fondo;
- gli importi oggetto di operazioni di passaggio tra fondi;
- gli importi che beneficiano della facilitazione di cui al precedente comma 2) "Rimborso di Quote e successivi reinvestimenti".

### C.2) Remunerazione media dei Soggetti Collocatori

La Società di Gestione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto, corrisponde ai Soggetti Collocatori in Italia il 100% delle Commissioni di Sottoscrizione e il 57,43% delle Commissioni di Gestione percepite. Le suddette retrocessioni commissionali potranno essere soggette a variazioni in relazione ai volumi delle vendite.

### C.3) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di sottoscrittori

Ferma restando l'applicazione delle facilitazioni commissionali precedentemente descritte, le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate alle sottoscrizioni e conversioni effettuate da: dipendenti, Consulenti Finanziari o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A..

Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.

Inoltre, la SGR concede ai Soggetti Collocatori la facoltà di ridurre le commissioni e le spese di sottoscrizione in

misura ridotta fino al 100%. Le informazioni relative alle agevolazioni concesse sono disponibili presso i Soggetti Collocatori.

### C.4) Costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti applicati in Italia

Oltre alle commissioni e spese di cui al paragrafo C.1), sono a carico degli investitori anche i costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, previsti dal Prospetto, che vengono prelevati dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore.

In occasione di ogni sottoscrizione, rimborso o conversione di quote tra Comparti del Fondo sarà dovuta, nella misura e proporzione sotto indicata, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed al Soggetto Collocatore una commissione complessiva pari allo 0,1% dell'importo totale investito, al lordo delle commissioni di sottoscrizione, ovvero dell'importo di ogni singola operazione di rimborso o conversione, con un minimo di € 2,58 e un massimo di € 103,29. Per i versamenti successivi effettuati in adesione ad un programma di accumulazione il minimo è fissato in € 1,54. Tale commissione non sarà dovuta nel caso di operazioni di distribuzione dei proventi per quei Comparti che prevedono l'emissione di quote di tipo "B" (a distribuzione dei proventi).

Per ciascuna operazione effettuata nell'ambito di una conversione programmata di Quote a favore di uno o di più Comparti, l'importo è stabilito nella misura fissa di € 1,54 indipendentemente dal numero dei Comparti di destinazione scelti dal Sottoscrittore.

In particolare, per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, conversione e conversione programmata sarà dovuta, nei limiti massimi complessivamente sopra indicati:

- una commissione pari al 25% al Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
- una commissione pari al 75% al Soggetto Collocatore, quale corrispettivo per l'attività di intermediazione, svolta nell'ambito della gestione del Mandato conferitole dall'investitore ai sensi del paragrafo A.1).

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### D.1) Regime Fiscale

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione in legge, sui proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014 la ritenuta è applicata nella misura del 26%, salvo che sulla quota di proventi riferibili alla componente di investimento del fondo in obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, che saranno computati nella misura del 48,08% del provento, al fine

di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al 62,5% per la quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

La ritenuta è applicata, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Quote sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo e sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. In ogni caso il valore e il costo delle quote è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di modifica dei co-sottoscrittori delle quote.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti non residenti, nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani da forme pensionistiche complementari istituite in Italia, da imprese assicurative relativamente agli investimenti assunti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale o da altri soggetti equiparati, le minusvalenze realizzate rilevano ai fini dell'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'Art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, e sono pertanto utilizzabili ai fini della compensazione di redditi diversi di natura finanziaria (ossia plusvalenze) realizzati nel medesimo

regime fiscale. È fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

In base a quanto disposto dal D. L. 262/2006 convertito in L. n. 286 del 24/11/2006, nel caso in cui le quote dell'Organismo di Investimento Collettivo di diritto estero siano trasferite per effetto di successione ereditaria o di donazione, sul valore complessivo netto dei beni o diritti trasferiti si applica l'imposta di donazione o successione.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo stato italiano o ad essi equiparati, e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la SGR fornirà, a fronte di apposita richiesta formulata dagli eredi, indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo. Si segnala inoltre che l'Art. 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, ha esteso a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di rimborso totale. Dal 1° gennaio 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua senza alcun limite minimo e massimo relativamente alle persone fisiche e soggetti equiparati e con il limite massimo di 14.000 euro per gli altri soggetti.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dal Soggetto Collocatore e sarà trattenuta:

- al momento del rimborso totale delle quote: dalla Società in nome e per conto del Soggetto Collocatore, a valere sul controvalore disinvestito;
- ovvero, a fine anno, per le quote in essere a tale data: direttamente dal Soggetto Collocatore, ovvero su indicazione dello stesso, dalla Società mediante il rimborso delle quote.

In caso di collocamento diretto da parte della SGR, l'imposta sarà trattenuta e assolta in modo virtuale dalla SGR stessa.

Nel Prospetto, disponibile su richiesta dei Sottoscrittori, sono riportate le informazioni relative al trattamento fiscale in Irlanda.

Si segnala tuttavia che le informazioni ivi contenute non

rappresentano in maniera esaustiva tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle quote di Mediolanum Best Brands per l'analisi delle quali si dovrà far riferimento ai propri consulenti fiscali.

\* \* \*

### **Normativa Common Reporting Standards (CRS)**

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti finanziari.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti

italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

### **D.2) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

Copia dei documenti previsti nel Prospetto è tenuta a disposizione anche presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Oltre a tali documenti, è anche tenuto a disposizione degli investitori l'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori incaricati della distribuzione delle Quote del Fondo in Italia.

Gli investitori possono chiedere una copia di tali documenti e riceverla gratuitamente, a mezzo posta, al proprio domicilio, inoltrando la relativa richiesta a: Banca Mediolanum S.p.A., Customer Operations - Linea Fondi Esteri, Palazzo Meucci - Via Ennio Doris, 20079 Basiglio - Milano 3 (MI), che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi, all'indirizzo indicato dal richiedente. La documentazione di cui sopra, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata, in alternativa alla forma scritta conservandone evidenza, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza (inoltrata direttamente o tramite il Soggetto Collocatore), purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

L'investitore può, altresì, ottenere copia in formato elettronico degli stessi documenti, con la possibilità di stamparli o comunque di acquisirli su supporto duraturo, collegandosi direttamente al sito della Società di Gestione [mifl.ie](http://mifl.ie) e [mediolanuminternationalfunds.it](http://mediolanuminternationalfunds.it) o anche accedendo al sito [bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it).

Gli avvisi destinati agli investitori e il valore unitario delle Quote dei Comparti del Fondo commercializzati in Italia sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sui quotidiani che la Società di Gestione e la Banca Depositaria stabiliranno di comune accordo.

Fac-simile