

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto
Sede legale 6, route de Trèves, L - 2633 Senningerberg, Luxembourg



Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del Documento contenente le "Informazioni Chiave per gli Investitori" (KIID) in lingua italiana.

La società di gestione, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) con sede in European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, la SICAV eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Sottoscrittore.

Nota 1: Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (1) fino a concorrenza dell'importo indicato, al NETTO delle commissioni e spese e alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID che mi/ci è/sono stato/i consegnato/i.

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID, da leggere unitamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di JPMORGAN INVESTMENT FUNDS commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Si precisa che gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti successivi nel medesimo Comparto e Classe sono i seguenti: Classi A versamento iniziale USD 10.000 – versamento successivo USD 1.000 per tutti i comparti; Classi D e T versamento iniziale USD 500 – versamento successivo USD 100.

(3) I versamenti devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali.

(4) Durata minima 5 anni, massima 15 anni

(5) Frequenza: mensile trimestrale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in Euro o nella divisa del Comparto. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di JPMORGAN INVESTMENT FUNDS sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

O BONIFICO BANCARIO a credito del c/c n° _____ a me/ noi intestato presso la Banca _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____ Codice IBAN _____

O ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i (Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione)

O ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore ed inviato a suo rischio e spese.

CONSEGNA DEL KIID TRAMITE SUPPORTO DUREVOLE NON CARTACEO

Il/la sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KIID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico durevole (ad es. Pen-drive, Cd-Rom, Dvd, ecc.).

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario), affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Parimenti, sarà questo soggetto ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dalla distribuzione degli eventuali dividendi. – **Nota (2)** -

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

B) viene altresì conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatori a (i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

I mandati possono essere revocati in ogni momento. Con la revoca al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO", "UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA" E "INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003"

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (p.es. tramite un sito internet) è ammesso esclusivamente il pagamento mediante bonifico bancario, da effettuarsi (senza spese per il beneficiario) con le modalità previste contrattualmente con il Soggetto Collocatore.

In caso di collocamento via Internet, il Soggetto Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (2): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:

1. di aver ricevuto copia del KIID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione;
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti:
 - i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana;
3. di non essere un "Soggetto Statunitense" come definito nel Prospetto la cui definizione comprende, a mero titolo esemplificativo, un soggetto (incluse partnership, società per azioni, società a responsabilità limitata o entità simili) che sia cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o organizzato o costituito ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America;
4. che le informazioni relative ai "Dettagli del/i Sottoscrittore/i" comunicate con il presente Modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Soggetto Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti.
Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni. Con riferimento al Deposito Amministrato di cui sopra, il soggetto collocatore, in qualità di ente mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
2. le istruzioni relative alla contestazione delle quote, all'indirizzo di corrispondenza, al conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e al soggetto collocatore del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della stessa Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
3. In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva.
4. Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato esclusivamente in euro a favore del primo Sottoscrittore con assegno bancario non trasferibile (inviato a suo rischio e spese) o a mezzo bonifico, senza addebito di spese.
6. in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
7. **ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.**
Ai fini del diritto di recesso di cui all'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), la decorrenza del termine dei 7 giorni coincide con la data di firma del presente Modulo da parte del Sottoscrittore.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.
Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").
8. l'offerta delle Azioni non è rivolta a Soggetti Statunitensi come definiti nel Prospetto. Qualora un Azionista diventasse un Soggetto Statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti d'America.
9. qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI DI JPMAME

Definizioni:

1) 'Titolare del trattamento', 'Interessato', 'Dato Personale', 'Trattare', 'Trattamento', 'Trattato' e 'Responsabile del Trattamento' hanno il medesimo significato loro attribuito dal GDPR;

2) 'Leggi sulla Protezione dei Dati' indica il GDPR, la Direttiva 95/46/CE, la Direttiva 2002/58/CE, la Direttiva 2009/136/CE e qualsiasi altra legge o regolamento applicabili, ciascuno nella misura in cui sono applicabili a JPMAME, come modificati, coordinati o sostituiti di volta in volta;

3) 'GDPR' indica il Regolamento (EU) 2016/679, come modificato, coordinato o sostituito di volta in volta.

Protezione dei dati:

(a) Nell'ambito della prestazione dei servizi agli investitori, nel rispetto dei propri obblighi contrattuali e regolamentari e nell'esercizio della propria attività, JPMAM può Trattare i Dati Personali dell'investitore e di altri individui conformemente alla Leggi sulla Protezione dei Dati. In relazione a tale Trattamento, JPMAME è il Titolare.

(b) La Politica sulla Privacy EMEA contiene specifiche informazioni in merito a: (a) la raccolta e la creazione di Dati Personali da parte, o per conto di, JPMAME; (b) le categorie di Dati Personali Trattati; (c) la base giuridica del Trattamento; (d) le finalità del Trattamento; (e) la divulgazione dei Dati Personali a terze parti (inclusi i Responsabili del Trattamento); (f) il trasferimento internazionale dei Dati Personali; (g) le misure di sicurezza dei dati adottate da JPMAME; (h) la conformità di JPMAME ai principi di esattezza dei dati, conservazione e minimizzazione dei dati; (i) i diritti degli Interessati; (j) i dettagli di contatto per le richieste e l'esercizio dei diritti per la protezione dei dati. La Politica sulla Privacy EMEA può essere aggiornata o modificata di volta in volta senza preventivo avviso. L'investitore è invitato a visionare periodicamente la Politica sulla Privacy EMEA.

(c) Nel caso in cui un Investitore divulga i Dati Personali di un terzo a JPMAME, l'Investitore dovrà, nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, richiamare l'attenzione del terzo circa la Politica sulla Privacy EMEA, prima di effettuare la divulgazione dei dati.

Ulteriori informazioni riguardo le attività di Trattamento di JPMAME possono essere acquisite nella Politica sulla Privacy EMEA, disponibile sul sito di JPMAME all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori copie della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

COMPARTI E CLASSI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

Comparti Obbligazionari e Monetari	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	12/05/2000
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund	USD	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (dist) Gbp (Hedged), D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged	10/09/2007
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund	USD	A (acc), D (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	30/09/1997
Comparti Azionari, Bilanciati e Obbligazionari Convertibili	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	29/04/2002
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (div), D (acc), D (div), D (mth) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Usd Hedged, T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund	USD	A (acc), D (acc)	17/01/2005
JPMorgan Investment Funds - Global Opportunistic Convertibles Income Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div), A (div) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged	29/08/2020
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur, A (div) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (div), A (div) Usd Hedged, D (acc), D (acc) Usd Hedged, D (div), D (div) Usd Hedged, D (mth), T (div)	13/03/2009
JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund	EUR	A (acc), A (div), D (acc), D (div), D (mth), T (acc)	20/12/2016
JPMorgan Investment Funds – Global Income Sustainable Fund	EUR	A (acc), A (div), D (acc), D (div), T (acc)	09/03/2021
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	EUR	A (acc), A (dist), A (acc) Usd Hedged, D (acc), T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged D (acc), D (acc) Eur Hedged	13/06/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund	EUR	A (acc), D (acc)	14/09/2019
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund	JPY	A (acc), A (acc) Eur, D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund	JPY	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist) D (acc), D (acc) Eur Hedged	30/09/1997

A INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO -

"SOGGETTI COLLOCATORI"

Il Soggetto Collocatore è il soggetto che intrattiene i rapporti con gli investitori e ha l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami. L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) con evidenziate le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti Collocatori, i Soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito internet www.jpmm.it.

Nell'elenco sono individuati anche i soggetti che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI - SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA

AllFunds Bank S.A.U., banca spagnola con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna)

che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori che, in forza del mandato, trasmette in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente anche per il tramite dei Soggetti Collocatori; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) agisce quale sostituto di imposta.

BANCA DEPOSITARIA

JPMorgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Sennengerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

B INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Per aderire a JPMorgan Investment Funds (la "SICAV") è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav. Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Soggetti Collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6 del TUF (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I soggetti collocatori Ente Mandatario trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, i Soggetti Collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione.

Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alla condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "Documentazione d'Offerta") con più recente data di validità.

Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti Collocatori e sul sito internet www.jpmm.it. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo Comparto, classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del Comparto da convertire ("Azioni di Provenienza") e il Comparto e la Classe in cui dette azioni dovranno essere convertite ("Azioni di Destinazione").

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni di Destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di Provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo.

La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che il sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio Soggetto Collocatore l'accantonamento necessario alla copertura dell'eventuale ritenuta dovuta all'Erario (c.d. "provvista") e qualora sia consentito dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il quinto giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione. L'eventuale conversione della divisa è operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione. Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE AZIONI DI CLASSE T

Per le azioni di classe T, non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore.

SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC) (NON DISPONIBILI PER LE AZIONI DI CLASSE T)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto. Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il collocatore. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa.

PIANI DI CONVERSIONE PROGRAMMATA (NON DISPONIBILI PER LE AZIONI DI CLASSE T)

Il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle Azioni sottoscritte senza necessità di stabilire una durata predefinita del piano. La periodicità può essere mensile o trimestrale e le operazioni possono essere effettuate esclusivamente per numero di azioni. Per modificare le caratteristiche del piano (ad es. i comparti oggetto della conversione, il numero di azioni da convertire e la periodicità) è necessario chiudere quello in essere ed aprirne uno nuovo. Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive.

Il sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione in essere senza spese o penalità.

LETTERA DI CONFERMA DELLE OPERAZIONI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma di sottoscrizione*: indicazione del Comparto/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di Azioni emesse; il soggetto collocatore.

- *conferma del rimborso*: indicazione del Comparto/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle Azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo

netto rimborsato; il soggetto collocatore.

- *conferma della conversione*: indicazione del Comparto/Azioni di Provenienza e di Destinazione; il numero delle Azioni di Provenienza e l'importo da convertire; il numero delle Azioni di Destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle Azioni di Provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle Azioni di Destinazione.

SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

I soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs n.206/2005 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti ivi indicati su supporto durevole presso il sito internet www.jpnam.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata via e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I soggetti collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei soggetti collocatori.

C INFORMAZIONI ECONOMICHE

INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

Commissione di entrata:

Comparti	Classi A	Classi D
Azionari, bilanciati e obbligazionari convertibili	5%	5%
Obbligazionari	3%	3%
Monetari	assente	assente

Commissione di vendita differita ("CDSC")

La commissione di vendita differita è applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall'acquisto, secondo la seguente scala percentuale:

Anni trascorsi dall'acquisto	Classe T
Fino a 1 anno	3%
Da 1 anno a 2 anni	2%
Da 2 anni a 3 anni	1%
oltre 3 anni	0%

L'aliquota applicabile di CDSC è stabilita con riferimento al periodo di tempo complessivo durante il quale le Azioni da rimborsare sono state

in circolazione (incluso il periodo di possesso delle Azioni T nella Classe di Azioni Originaria dalla quale le stesse sono state eventualmente convertite). Le Azioni saranno rimborsate secondo il metodo, Primo Dentro Primo Fuori, ("FIFO"), affinché le Azioni della Classe T da rimborsare per prime siano quelle del Comparto che sono state detenute per il periodo di tempo più lungo.

Commissione di rimborso: Alle classi di azioni A è applicata una commissione dello 0,5% qualora prevista dal KIID. Alle classi D le commissioni indicate nel KIID non sono applicate. Per le classi di azioni T non è prevista la commissione di rimborso.

Commissione di conversione: Le commissioni indicate nel KIID non sono applicate.

REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai soggetti collocatori per le seguenti classi di azioni di tutti i Comparti commercializzati in Italia. La commissione di performance e la commissione di rimborso delle Classi A non sono retrocesse.

Classi di Azioni	Commissione di Entrata	Commissione di Vendita Differita	Commissione di Gestione	Commissione di Distribuzione
A	100%	n.a.	50%	n.a.
D	100%	n.a.	61%	61%
T	n.a.	0%	61%	61%

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, la commissione di entrata.

La commissione di rimborso delle azioni di Classe A: (i) non si applica a chi risulta azionista della Sicav al 14/02/2014 e non abbia integralmente disinvestito la propria partecipazione. (ii) alcuni Soggetti Collocatori individuati nell'Elenco hanno facoltà di scontarla in tutto o in parte.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore. Ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori di società appartenenti al Gruppo JPMorgan Chase non sono applicate commissio-

ni di entrata, conversione e rimborso, così come i minimi di sottoscrizione iniziale e successiva. Resta salva l'applicazione degli oneri connessi all'intermediazione nei pagamenti.

COSTI CONNESSI ALL'INTERMEDIAZIONE DEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nella sezione "Informazioni per gli investitori di alcuni paesi/ Italia"), anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da AllFunds Bank S.A. U. nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: max 22,50 €; (b) Sottoscrizione iniziale e chiusura -PAC: max 15 €; (c) versamenti successivi - PAC: max 2,00 €; (d) emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: max 5,00 €.

D INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

MODALITA' E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KIID e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.jpmmam.it dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i soggetti collocatori.

In caso di variazione del Prospetto e del KIID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 30 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici e lo statuto. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (e-mail).

Il valore delle Azioni, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www.jpmmam.it nella sezione "Prezzi Giornalieri". Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Milano Finanza.

REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti 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 azioni ovvero, nel caso in cui entro

il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

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

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(*) *L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” DI ALLFUNDS S.A.U. IN QUALITÀ DI SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

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

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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