

## ACPI SELECT UCITS FUNDS PLC MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*ACPI Select UCITS Funds plc, società di investimento a capitale variabile multi-comparto e multi-classe di diritto irlandese (il "Fondo"), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione*

**Prima della sottoscrizione delle Azioni del Fondo deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori ("KIID" – Key Investor Information Document)**

Modulo di Sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	-------------	----------------

### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – Mail	
Cognome/Denominazione		Nome	
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	
Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – Mail	
Cognome/Denominazione		Nome	
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	
Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – Mail	
Cognome/Denominazione		Nome	
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni del Fondo (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

*In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.*

**RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA** (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Città/Stato \_\_\_\_\_

*In caso di mancata compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.*

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, che ricopre anche il ruolo di Soggetto che cura l'offerta in Italia, è **Banca Sella Holding S.p.A.** con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, nel comparto sotto indicato di ACPI Select UCITS Funds plc, alle condizioni e con le modalità vigenti come da KIID consegnato, il seguente importo:

Comparto (e valuta di riferimento)	Classe di azioni (e valuta)	Codice ISIN	Importo lordo versato*	Commissione di sottoscrizione	Importo netto investito**
ACPI Balanced UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BKXGW867	_____	_____ %	_____
	US\$ Retail (USD)	IE00BKXGW644	_____	_____ %	_____
ACPI Horizon UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BYQNY641	_____	_____ %	_____
	US\$ Retail (USD)	IE00BYQNT195	_____	_____ %	_____
Q-ACPI India Balanced UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BD3J5768	_____	_____ %	_____
	US\$ Retail (USD)	IE00BD3J5545	_____	_____ %	_____
Q-ACPI India Equity UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BD3J5214	_____	_____ %	_____
	US\$ Retail (USD)	IE00BD3J5107	_____	_____ %	_____

*\*Per i Comparti **ACPI Balanced UCITS Fund**, **Q-ACPI India Balanced UCITS Fund** e **Q-ACPI India Equity UCITS Fund** l'importo minimo per la prima sottoscrizione (e di partecipazione alla Classe) è di EUR/USD 2.500,00 e per le sottoscrizioni successive è di EUR/USD 500,00; per il Comparto **ACPI Horizon UCITS Fund**, l'importo minimo per la prima sottoscrizione (e di partecipazione alla Classe) e per le sottoscrizioni successive è di EUR/USD 500,00.*

*\*\*Riportare l'importo al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicati, e delle spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti.*

**MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo, all'ordine di ACPI Select UCITS Funds plc, mediante:

**Bonifico bancario** divisa \_\_\_\_\_ importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la banca \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, sul **conto corrente codice IBAN IT64N03311223000H6120724430** acceso presso **Banca Sella Holding S.p.A.**, intestato a ACPI Select UCITS Funds plc.

Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

La valuta riconosciuta da **Banca Sella Holding S.p.A.** ai bonifici bancari è la seguente: stesso giorno della banca ordinante.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza**

spese né corrispettivo, ai Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore 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 dall'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 mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

#### UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

#### CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo. In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere in forma aggregata all'agente amministrativo del Fondo la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di rimborso e/o conversione (ove previste) delle Azioni del Fondo; *ii*) iscriversi nel registro degli azionisti del Fondo in nome proprio e per conto terzi; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti le Azioni del Fondo su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

#### DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. di essere consapevole/i che il Fondo si riserva la facoltà di rifiutare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
4. di essere consapevole/i che il Fondo, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i rimborsi delle Azioni, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
5. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al Prospetto e al KIID vigenti;
6. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al giorno di valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
7. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
8. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;

9. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscritto/i comunicherà/anno al Fondo qualsiasi modifica riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
10. che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
11. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge irlandese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà rimessa all'esclusiva competenza delle corti irlandesi, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
12. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.
13. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard "CRS"*), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dei Collocatori allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
14. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.

<b>FIRMA/E</b>
----------------

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, ai punti 3 e 4 delle "Dichiarazioni e prese d'atto".

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti", il/i Sottoscritto/i conferisce mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

**SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE**

- Prima sottoscrizione     Sottoscrizione successiva  
 Sottoscrizione fuori sede  
 Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D. Lgs. 58/98

Timbro e firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente del Collocatore che riceve il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e per l'identificazione personale del/dei Sottoscrittore/i, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del Collocatore

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D. L.gs. 196/2003**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di protezione dei dati personali, "Codice Privacy"), ACPI Select UCITS Funds plc, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa i sottoscrittori che i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità: a) connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di legge, regolamentare o comunitaria; b) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni del Fondo.

Il conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto da parte del Sottoscrittore comporterà l'impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono. I dati forniti dai Sottoscrittori saranno trattati manualmente o mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, al Soggetto incaricato dei pagamenti, al Soggetto che cura l'offerta in Italia, ai Collocatori e all'agente amministrativo del Fondo, nonché ai fornitori di servizi di consulenza fiscale e legale, spedizione, fornitura e manutenzione strumenti informatici, i quali, ai fini del Codice Privacy, sono considerati titolari autonomi del trattamento.

Il Sottoscrittore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi a ACPI Select UCITS Funds plc, con sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'"Informativa" ex art. 13 del Codice Privacy, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate, consapevole/li che ACPI Select UCITS Funds plc (Titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti sopra indicati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

-----

-----

-----

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO  
IN ITALIA DELLE AZIONI DI ACPI Select UCITS Funds plc  
Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese**

**Modulo di sottoscrizione valido dal 1° aprile 2017**

L'offerta in Italia riguarda i seguenti Comparti e Classi di Azioni:

<b>Comparti (e valuta di riferimento)</b>	<b>Classi di Azioni (e valuta)</b>	<b>ISIN</b>	<b>Data inizio offerta in Italia</b>
ACPI Balanced UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BKXGW867	12 05 2015
	US\$ Retail (USD)	IE00BKXGW644	
ACPI Horizon UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BYQNY641	24 10 2015
	US\$ Retail (USD)	IE00BYQNY195	
Q-ACPI India Balanced UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BD3J5768	01 04 2017
	US\$ Retail (USD)	IE00BD3J5545	
Q-ACPI India Equity UCITS Fund (USD)	EUR Retail (EUR)	IE00BD3J5214	01 04 2017
	US\$ Retail (USD)	IE00BD3J5107	

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DEL FONDO IN ITALIA**

**Banca Sella Holding S.p.A.** con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella:

- in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi);
- in qualità di Soggetto che cura l'offerta in Italia è preposto a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa del Fondo, svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;
  - b) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
  - c) effettua l'inoltro al Sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore;
  - d) espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni del Fondo detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti ed il testo delle delibere adottate;
  - e) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle predette ritenute fiscali;

(di seguito, il "Soggetto incaricato dei pagamenti").

L'elenco aggiornato dei Collocatori con evidenza dei comparti e delle classi di Azioni offerte in sottoscrizione, è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet [www.acpi.com](http://www.acpi.com).

I Collocatori sono stati incaricati a intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Agente amministrativo del Fondo è Capita Financial Administrators (Ireland) Limited con sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Il Depositario del Fondo è BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, con sede legale in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DEL FONDO IN ITALIA**

### **1. Sottoscrizione delle Azioni**

L'acquisto delle Azioni del Fondo si attua mediante:

- la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nel Fondo, mediante i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

**Ai sensi dell'art. 30, c. 6, 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 per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive nei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore 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 dall'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 mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

I Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione e i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I Collocatori, in base ad apposita convenzione stipulata con il Fondo, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere detti moduli di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa), entro il giorno lavorativo di banca successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento.

I Collocatori ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente amministrativo con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto ("**Giorno di Valutazione**").

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto e relativi supplementi.

Entro il giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il valore ed il numero delle Azioni sottoscritte. Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

## **2. Rimborso e conversione delle Azioni**

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso, totale o parziale delle Azioni acquistate, oppure la conversione delle Azioni di una Classe o Comparto, in Azioni di un'altra Classe o Comparto del Fondo, facendo pervenire un'apposita domanda al Collocatore presso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso o conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso e conversione all'Agente amministrativo.

I Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di rimborso e di conversione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto e relativi supplementi.

Entro il giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il numero delle Azioni per le quali è stato chiesto il rimborso, il valore unitario delle Azioni delle quali viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso e la valuta per il pagamento.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso, a mezzo bonifico bancario o secondo le modalità da quest'ultimo indicate nella richiesta di rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso delle Azioni.

Le richieste di conversione tra Classi di Azioni nell'ambito di un medesimo Comparto del Fondo saranno trattate come richieste di rimborso e di simultanea sottoscrizione di Azioni.

In caso di conversione tra Classi di Azioni appartenenti a diversi Comparti del Fondo, le relative richieste saranno eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. In tal caso, la valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione potrà essere effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, dal Collocatore, mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.



### **3. Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle Azioni del Fondo può, altresì, essere effettuata direttamente dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori 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 Collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet [www.acpi.com](http://www.acpi.com). Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto (nonché gli altri documenti in esso indicati) e il KIID su supporto duraturo presso il sito internet del Collocatore.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione tra Comparti e di rimborso delle Azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet o banca telefonica). In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

In caso di investimenti successivi, di operazioni di conversione e rimborso effettuati tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **4. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere in forma aggregata all'Agente amministrativo la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di rimborso/conversione delle Azioni del Fondo; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel registro degli azionisti del Fondo; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni del Fondo su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dal Fondo.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma

dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di Azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere al Fondo l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel registro degli azionisti del Fondo, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle Azioni nel registro degli azionisti del Fondo a nome dei sottoscrittori, salvo diversa istruzione da parte del partecipante.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione.

In caso di rimborso delle azioni dei comparti *Q-ACPI India Balanced UCITS Fund* e *Q-ACPI India Equity Fund* è possibile l'applicazione di una commissione di rimborso fino ad un massimo del 3% dell'importo rimborsato.

### 2. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti. Tali spese sono pari a € 14,00, per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet [www.acpi.com](http://www.acpi.com) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KIID, in lingua italiana;
- Rendiconti periodici (Relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale e lo statuto del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee del Fondo, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. Su richiesta degli investitori, il Fondo provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra, in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") delle Azioni del Fondo è disponibile sul sito internet [www.acpi.com](http://www.acpi.com). Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti sono direttamente comunicati dal Fondo ai singoli azionisti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Irlanda sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Le comunicazioni agli azionisti diffuse in Irlanda a mezzo stampa, saranno pubblicate in Italia nel quotidiano "MF-Milano Finanza".

## **2. Regime fiscale del Fondo**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime, al netto del 51,92% delle quote 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%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione (ove previste) delle Azioni da un comparto ad altro comparto del Fondo. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di

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

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore 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% 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 del Fondo siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.