

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento è valido al fine della sottoscrizione di azioni delle SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di UBS Asset Management (Europe) S.A.

CS Investment Funds 1
CS Investment Funds 2
CS Investment Funds 3
CS Investment Funds 4

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE per le SICAV gestite da UBS Asset Management (Europe) S.A.

SPETT.LE UBS Asset Management (Europe) S.A.

DATA _____

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia di azioni - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - delle SICAV CS Investment Funds 1, CS Investment Funds 2, CS Investment Funds 3 e CS Investment Funds 4 (di seguito, congiuntamente la "SICAV"), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di UBS Asset Management (Europe) S.A. (di seguito la "Società di Gestione").

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

Il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE (KID).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui è attribuita l'esecuzione della presente operazione è (barrare la casella appropriata a cura del soggetto collocatore):

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Banca Sella Holding S.p.A. CACEIS Bank, Italy Branch

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (nel caso di più intestatari le diciture, nel seguito del Modulo, si intendono al plurale)

PRIMO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

SECONDO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

TERZO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

QUARTO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con la SICAV/Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La documentazione e la corrispondenza relativa alle azioni sottoscritte e al rapporto con la SICAV/Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato.

Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la SICAV/Società di Gestione e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L'importo minimo di sottoscrizione è pari a € 1.000 per ogni classe di azioni dei comparti, per la prima sottoscrizione o per la sottoscrizione successiva oppure al più elevato importo minimo eventualmente previsto dal Prospetto per determinati comparti.

in cifre in lettere

IN CASO DI DIFFORMITÀ ED INCONGRUENZE NELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA TABELLA ALL'ATTO DELLA COMPILAZIONE, PREVERRÀ L'ISIN CHE È OBBLIGATORIO INDICARE. NON USARE LO STESSO MODULO PER ACQUISTARE AZIONI DI SICAV DIVERSE.

COMPARTI	ISIN	COMMISSIONE INIZIALE DI SOTTOSCRIZIONE ⁽¹⁾	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
CS INVESTMENT FUNDS 1	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CBH).

CS INVESTMENT FUNDS 2	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CB e CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CB e CBH).

CS INVESTMENT FUNDS 3	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3%.

CS INVESTMENT FUNDS 4	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CBH).

Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento. Il prezzo effettivo delle azioni e le relative commissioni sono determinati in base a quanto previsto nelle Informazioni chiave per gli investitori e nell'Allegato al presente Modulo.

PIANO DI ACCUMULO (PAC) (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare altrettanti Moduli)
(Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio)

COMPARTO	ISIN	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
<ul style="list-style-type: none"> • Versamento Iniziale (minimo € 1.000) in cifre <input type="text"/> in lettere _____ • Importo Versamento Periodico (Rata minima mensile € 100, trimestrale € 300, aumentabili di € 100 o multipli) in cifre <input type="text"/> in lettere _____ • Periodicità dei versamenti <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> trimestrale • Durata del PAC _____ (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale • Commissione di Sottoscrizione applicata _____ % del valore complessivo del Piano 				

(Si veda la sezione B-6) dell'Allegato per le modalità di prelievo delle commissioni di sottoscrizione in caso di PAC)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una modalità ed indicarne gli estremi):

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

Assegno bancario (AB) / Assegno circolare (AC) emesso o girato da uno degli intestatari all'ordine di "UBS Asset Management (Europe) S.A./ Nome della SICAV sottoscritta" oppure, in caso di ordini trattati dal **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**, all'ordine di "**Nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti**/UBS Asset Management (Europe) S.A./Nome della SICAV sottoscritta". Per assegni trattati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., intestare a "Nome della SICAV sottoscritta". L'assegno deve essere "NON TRASFERIBILE".

TIPO ASSEGNO (AB / AC)	BANCA	N. ASSEGNO	IMPORTO
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
TOTALE			<input type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "**Nome della SICAV sottoscritta**" presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - Via Bocchetto, 6 - 20123.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "UBS Asset Management (Europe) S.A./Nome della SICAV sottoscritta" presso State Street Bank International GmbH - *Succursale Italia* - Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "UBS Asset Management (Europe) S.A./Nome della SICAV sottoscritta" presso Banca Sella Holding S.p.A. - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "UBS Asset Management (Europe) S.A./Nome della SICAV sottoscritta" presso CACEIS Bank, Italy Branch - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input type="text"/>

Disinvestimento* contestuale di quote di Fondo multi-comparto gestito da UBS Asset Management (Europe) S.A., come da modulo di rimborso n. _____ allegato, relativo a: _____ (indicare il Comparto/Fondo disinvestito).
* Modalità consentita nell'ambito degli accordi operativi tra i Collocatori ed i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Addebito in conto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche collocatrici della SICAV)

DIVISA	CIFRE	LETTERE			
A VALERE SUL C/C N. _____			ABI _____	CAB _____	CIN _____
IBAN _____					
INTRATTENUTO DALL'INTESTATARIO/DAGLI INTESTATARI PRESSO IL COLLOCATORE					

Se il collocatore è ente mandatario, lo stesso provvede successivamente – in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i – al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Trasferimento da altri prodotti di investimento offerti da UBS Asset Management (Europe) S.A.

per un totale indicativo di: _____ di cui allego il Modulo firmato in data _____

Il codice del rapporto di provenienza è: _____

SDD (Sepa Direct Debt) (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo)

C/C	BANCA				
ABI	CAB	CIN	IBAN		

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD (Sepa Direct Debt). Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo.

PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE

(solo per gli acquirenti di azioni a distribuzione – si prega di barrare una sola casella)

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente: Banca _____ IBAN _____

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'indirizzo del Primo Investitore. In assenza di indicazioni i dividendi saranno automaticamente reinvestiti.

VALUTA: La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente Modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al Soggetto Collocatore. La SICAV non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi.

Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al Soggetto Collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore: (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nell'eventuale registro dei partecipanti della SICAV; e (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento – senza spese aggiuntive – mediante comunicazione trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento. Resta inteso che le azioni rimangono, comunque, nella mia esclusiva proprietà nonché piena disponibilità.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il collocamento di azioni può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento (ad es. una Banca o una Società di Intermediazione Mobiliare).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.

Entro detto termine, l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tali sospensiva e facoltà di recesso non riguardano le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia/siano state preventivamente fornito/i il/i KID o il Prospetto aggiornato/i con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva, ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 206/2005, non riguardano le sottoscrizioni effettuate mediante contratti conclusi a distanza da parte di investitori persone fisiche aventi lo status di consumatore, che quindi agiscono per fini che non rientrano nel quadro della loro attività professionale o d'impresa.

La sottoscrizione ha avuto luogo (da completare a cura del soggetto collocatore) In Sede Fuori Sede

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento autorizzo sin d'ora UBS Asset Management (Europe) S.A. a procedere alla liquidazione delle azioni assegnatemi, qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e, a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da UBS Asset Management (Europe) S.A., salvo maggior danno.

Il Soggetto Collocatore provvede a versare gli assegni presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

ASPETTI GENERALI – DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione del/dei KID e di accettarne le disposizioni.

Inoltre, si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso l'Incaricato della Banca.

Ove necessario, autorizzo il Soggetto Collocatore ad agire in nome proprio e per mio conto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58.

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Modulo in quanto la società dà per conosciuta la sua accettazione da parte del sottoscrittore al momento della firma di quest'ultimo.

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

FIRME

REGIME FISCALE

In possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiaro di scegliere per il contratto in essere l'opzione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D. Lgs. 461/97 opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per i proventi)⁽²⁾.

Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Ai sensi dell'art. 1341, 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

Riconoscimento poteri disgiunti; Modalità di pagamento; e Conferimento del Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

(2) In relazione alla normativa fiscale di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, in ordine ai redditi derivanti dagli investimenti di natura finanziaria detenuti da persone fisiche residenti in Italia e non rientranti nell'ambito dell'attività di impresa.

FIRMA

COGNOME	NOME	CODICE DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE
Confermo l'esattezza delle generalità del Cliente sopra indicate e che la firma è stata apposta in mia presenza.		
FIRMA DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE: _____		
NOTE _____		

INFORMATIVA PRIVACY

L'Informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nei siti indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: il 04/10//2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 07/10/2024

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE SEGUENTI SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITE DA UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.:

CS INVESTMENT FUNDS 1

CS INVESTMENT FUNDS 2

CS INVESTMENT FUNDS 3

CS INVESTMENT FUNDS 4

APPARTENENTI AI SEGUENTI COMPARTI E CLASSI:

CS INVESTMENT FUNDS 1

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU1699964828	UBS (Lux) Credit Income Fund*	A USD	USD	20/11/2017
LU0458985636		B USD	USD	20/11/2017
LU0458985800		BH EUR	EUR	20/11/2017
LU2022004787	UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund*	A USD	USD	07/10/2019
LU2022005164		B USD	USD	07/10/2019

CS INVESTMENT FUNDS 2

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0426279682	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund *	B USD	USD	10/11/2009
LU0457025020		BH CHF	CHF	10/11/2009
LU0457025293		BH EUR	EUR	10/11/2009
LU0496465690	UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	B USD	USD	20/07/2010
LU0499371648		BH CHF	CHF	20/07/2010
LU0499368180		BH EUR	EUR	20/07/2010
LU1877633989	UBS (Lux) Digital Health Equity Fund*	A EUR	EUR	02/11/2018
LU1683285164		B USD	USD	15/12/2017
LU1683285248		BH CHF	CHF	15/12/2017
LU1683285321		BH EUR	EUR	15/12/2017
LU1683287376		CB USD	USD	15/12/2017
LU2574208091	UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	B USD	USD	07/03/2023
LU2574208174		BH CHF	CHF	07/03/2023
LU2574208331		BH EUR	EUR	07/03/2023
LU2574208760		IBHP CHF	CHF	07/03/2023
LU2574208844		IBHP EUR	EUR	07/03/2023
LU2574208927		IBP USD	USD	07/03/2023
LU2741082155		CB	EUR	07/10/2024
LU2741082585		IBH	EUR	07/10/2024
LU2176897911	UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund*	B USD	USD	25/06/2020
LU2176898059		BH CHF	CHF	25/06/2020
LU2176898133		BH EUR	EUR	25/06/2020
LU2176898216		CB EUR	EUR	25/06/2020
LU2066958385	UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	B EUR	EUR	14/02/2020
LU0439730374	UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund*	A USD	USD	21/06/2010
LU1594283548		AH EUR	EUR	01/06/2017
LU0439730457		B USD	USD	10/11/2009
LU0612865351		BH CHF	CHF	30/10/2014
LU1546464691		CBH EUR	EUR	10/02/2017
LU1692116392	UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund*	B USD	USD	15/12/2017
LU1692116715		BH EUR	EUR	15/12/2017

LU2067181615 LU1330433654 LU1616779572 LU1330433571 LU1430036803 LU1430036985 LU1546464774	UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund*	A EUR A USD AH EUR B USD BH CHF BH EUR CB USD	EUR USD EUR USD CHF EUR USD	02/12/2019 02/12/2019 16/06/2017 01/07/2016 14/07/2017 15/05/2017 10/02/2017
LU1584043118 LU0909471251 LU0909471681 LU0909472069 LU1546464857	UBS (Lux) Security Equity Fund*	AH EUR B USD BH CHF BH EUR CB USD	EUR USD CHF EUR USD	15/05/2017 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/02/2017
LU0525285697 LU0526492425 LU0526495444	UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund*	B EUR BH CHF BH USD	EUR CHF USD	15/10/2010 15/10/2010 15/10/2010

CS INVESTMENT FUNDS 3

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0660296467 LU0660296541 LU0660295907 LU0660296111	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund *	A USD B USD BH CHF BH EUR	USD USD CHF EUR	13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012
LU0592661523 LU0592662331 LU0592662091	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	13/09/2012 13/09/2012 13/09/2012

CS INVESTMENT FUNDS 4

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU1097743329 LU1109644804 LU1109643400 LU1097743592 LU1114186320 LU1114186759	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD *	A USD AH EUR AH CHF B USD BH CHF BH EUR	USD EUR CHF USD CHF EUR	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 13/02/2015 13/02/2015 30/10/2014
LU1394300187 LU1394299660 LU1394299827	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta *	B USD BH CHF BH EUR	USD CHF EUR	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016
LU1335031537 LU1335031610	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund *	B USD BH EUR	USD EUR	16/02/2016 01/08/2016

* Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

È possibile che non tutte le SICAV e/o i relativi comparti e classi di azioni siano disponibili presso ogni soggetto collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio distributore.

Avvertenza per la consultazione: le informazioni fornite nel presente documento sono applicabili a tutte le SICAV sopra elencate (definite congiuntamente le "SICAV"), salvo ove diversamente indicato.

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia - STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti e che curano l'offerta in Italia svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Società e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti incaricati del collocamento ("Soggetti Collocatori"). La SICAV delega ai Soggetti Collocatori l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

A-2) Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano;
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano; e
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione 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.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell'elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l'altro, si autorizza quest'ultimo a delegare, ai sensi dell'art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni.

Solamente per **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**:

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero.

In forza di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

B-1) Sottoscrizioni

La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell'importo lordo della sottoscrizione. Prima dell'investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito "KID") in lingua italiana, in versione cartacea o tramite sito Internet.

Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV rilevante.

Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell'importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti delle SICAV sono indicati nei relativi Prospetti e/o nei KID.

B-2) Conversioni

Il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe della medesima SICAV multicomparto o di altra SICAV multicomparto, ricompresa nel medesimo Modulo di Sottoscrizione e commercializzata agli investitori al dettaglio in Italia. Dal momento che tali conversioni in altri Fondi o SICAV sono possibili solo se le procedure del competente Soggetto Incaricato dei Pagamenti prevedono queste operazioni, l'investitore è invitato a verificarne la fattibilità con il proprio Soggetto Collocatore. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà mettergli a disposizione il relativo KID, qualora abbia subito modifiche rispetto al testo precedentemente consegnato.

Alla conversione di azioni di un comparto in azioni di un altro comparto della SICAV non si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 58/98.

B-3) Rimborsi

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando apposita richiesta, indirizzata alla Società di Gestione, tramite il Soggetto Collocatore.

Ai sensi della normativa vigente, si rammenta che gli ordini di pagamento mediante bonifico bancario devono recare obbligatoriamente il codice IBAN del conto di accredito. Nel caso il codice IBAN fosse assente o non corretto, l'ammontare riveniente dal disinvestimento delle azioni sarà trasmesso al cliente mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al richiedente il disinvestimento. L'assegno viaggerà a rischio del cliente.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, o a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

B-4) Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni operazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, tempestivamente, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione, rimborso e/ o conversione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/ o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento; in caso di rimborso, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente, la banca beneficiaria e l'importo della ritenuta fiscale applicata.

Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, si evidenzia che le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sui siti Internet di tali Soggetti Collocatori, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

B-5) Operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della SICAV possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell'investitore. In tal caso, la valorizzazione delle azioni avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. La sospensiva non si applica agli investimenti successivi e alle operazioni di passaggio tra comparti.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri. Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In tutti i casi di operatività via Internet, il Soggetto Collocatore potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Nel caso in cui l'operazione sia effettuata dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, la conferma degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione potrà essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito Internet del Soggetto Collocatore rilevante, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo ovvero inviata per posta elettronica.

B-6) Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni, secondo le modalità indicate nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione.

Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; la restante parte ripartita in modo proporzionale sugli ulteriori versamenti.

B-7) Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche “Ente Mandatario”) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) 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.
- 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 a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV in “conto terzi”, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

B-8) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

In occasione delle sottoscrizioni, i Soggetti Collocatori possono addebitare delle commissioni di sottoscrizione non superiori alla misura massima prevista per ciascuna SICAV, Comparto e Classe nei relativi KID.

Le commissioni applicabili alle operazioni di conversione e rimborso sono indicate nelle apposite sezioni del KID e del Prospetto.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore le seguenti commissioni per rimborso spese amministrative, prelevate dall'importo lordo della sottoscrizione:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €15,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC.

Banca Sella Holding S.p.A.

Massimo €14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €20,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC.

CACEIS Bank, Italy Branch

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €15,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione nella misura massima dello 0,20%, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta del comparto della SICAV, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

C) Informazioni Economiche

C-1) Agevolazioni finanziarie

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore ai livelli previsti per i singoli scaglioni di investimento.

Con riferimento alle classi che applicano commissioni di sottoscrizione, saranno applicati i seguenti scaglioni commissionali:

Importo investito:	Commissione di sottoscrizione:	Importo investito:	Commissione di sottoscrizione:
Fino a €24.999,99	3,00%	Fino a €249.999,99	1,50%
Fino a €74.999,99	2,50%	Fino a €499.999,99	1,00%
Fino a €149.999,99	2,00%	Oltre €500.000,00	0,50%

D) Informazioni Aggiuntive

D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate, se successive, sono messe a disposizione del pubblico, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento, sul sito Internet di UBS Asset Management (<https://www.ubs.com/it/it/assetmanagement.html> -"Informazioni per gli investitori di Credit Suisse"- "Documentazione"- "Documenti di Offerta") e presso la sede del Soggetto Collocatore ed eventualmente quella del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Ove richiesto, i sopramenzionati documenti così come lo Statuto della SICAV, il Prospetto della SICAV e KID, potranno essere inviati all'investitore in formato elettronico, a cura del Soggetto Collocatore, all'indirizzo e-mail di corrispondenza comunicato all'atto della prima sottoscrizione, o, in alternativa potranno essere scaricati direttamente dal sito Internet di UBS Asset Management([https://author.inter.cmuintra.ch/content/sites/it/it/assetmanagement/regulatory-](https://author.inter.cmuintra.ch/content/sites/it/it/assetmanagement/regulatory-information/credit-suisse-investor-information.homepage.html?wcmmode=disabled)

[information/credit-suisse-investor-information.homepage.html?wcmmode=disabled](https://author.inter.cmuintra.ch/content/sites/it/it/assetmanagement/regulatory-information/credit-suisse-investor-information.homepage.html?wcmmode=disabled) -"Informazioni per gli investitori di Credit Suisse" "Documentazione"- "Documenti di Offerta"). Entrambe queste modalità consentiranno all'investitore di acquisire la disponibilità della suddetta documentazione su supporto duraturo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee della SICAV e di distribuzione di eventuali dividendi saranno inviati per posta agli investitori tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su richiesta della SICAV e altresì resi disponibili nel sito Internet di UBS Asset Management (<https://www.ubs.com/it/it/assetmanagement/funds/notice-to-investors.html> -"Avvisi agli investitori di Credit Suisse").

In Italia, la pubblicazione del valore unitario delle azioni avviene nel sito Internet di UBS Asset Management (<https://www.ubs.com/it/it/assetmanagement/funds/integration.html> - "Ricerca di Fondi), con la stessa frequenza di calcolo di tale valore unitario.

Formeranno oggetto di appositi avvisi pubblicati sul sito Internet di UBS Asset Management (<https://www.ubs.com/it/it/assetmanagement/funds/notice-to-investors.html>-"Avvisi agli investitori di Credit Suisse"), oppure, se prescritto, inviati all'indirizzo di corrispondenza dell'investitore: la sospensione della valutazione e del riscatto delle azioni, l'eventuale liquidazione della SICAV, lo scioglimento di un singolo comparto e la decisione di fondere diversi comparti.

Qualsiasi comunicazione relativa alla SICAV o alla Società di Gestione, nonché al valore patrimoniale netto, al prezzo di vendita e di riscatto delle azioni, sarà messa a disposizione degli interessati presso il Soggetto Collocatore, tutti i giorni bancari.

D-2) Regime fiscale

I redditi prodotti dalla SICAV costituiscono base imponibile. In particolare, in Lussemburgo il patrimonio della SICAV è soggetto ad una ritenuta pari allo 0,05% annuo, pagabile con scadenza trimestrale.

A norma dell'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

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

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 l'acquisto delle azioni di partecipazione per successione, donazione od altra liberalità tra vivi, effettuato dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è soggetto alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della azione spettante è superiore ad €1.000.000,00 con l'applicazione di un'aliquota pari al 4%. Per le fattispecie relative ad ogni altro grado di parentela si applica l'aliquota del 6%.

D-3) Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e CRS

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

D-4) Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")

L'Informativa sulla Protezione dei Dati della SICAV e del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet di UBS Asset Management (<https://www.credit-suisse.com/it/it/private-banking/legal-and-regulatory-information.html>-"Informativa al pubblico" - "General Data Protection Regulation (GDPR)"). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla SICAV, alla Società di Gestione o ai Soggetti Collocatori.

Agendo in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), disponibile per la consultazione ai seguenti indirizzi:

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- CACEIS Bank, Italy Branch: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>