

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

Credit Suisse Index Fund (Lux)

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 - della SICAV Credit Suisse Index Fund (Lux) (di seguito 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 O LA MESSA A DISPOSIZIONE SU SITO INTERNET 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 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.

COMPARTI	ISIN	CLASSE	VALUTA(*)	IMPORTO
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)	Codice Rapporto		
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>

(*) E' possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

E' prevista l'applicazione di una spesa di emissione (indicata nel Prospetto) nella misura massima dell'1%, il cui fine è di contribuire agli oneri di intermediazione, di negoziazione e di cambio che la SICAV deve sostenere per l'effettuazione degli investimenti a seguito di nuove sottoscrizioni.

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./Credit Suisse Index Fund (Lux)" 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./Credit Suisse Index Fund (Lux)". Per assegni trattati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., intestare a "Credit Suisse Index Fund (Lux)". 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 di uno dei conti correnti di seguito indicati, intestati a "Credit Suisse Index Fund (Lux)"

presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - Via Bocchetto, 6 - 20123.

BIC: ALLFITMM

Per pagamenti in / CODICE IBAN: > Con indicazione dell'ordinante

- EUR / IT 19 C 03271 01600 003500611000

- JPY / IT 47 F 03271 01600 003500611003

- USD / IT 24 G 03271 01600 003500611004

- CAD / IT 93 D 03271 01600 003500611001

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "UBS Asset Management (Europe) S.A./Credit Suisse Index Fund (Lux)"

presso CACEIS Bank, Italy Branch - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano.

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

Disinvestimento* contestuale di azioni di SICAV o di quote di Fondo multi-comparto gestita/o da UBS Asset Management (Europe) S.A., come da modulo di rimborso n. _____ allegato, relativo a: _____ (indicare il Comparto/Fondo disinvestito).

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

DIVISA	CIFRE	LETTERE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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:

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

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.

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 DELLA SEGUENTE SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITA DA UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.:

CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)

APPARTENENTE AI SEGUENTI COMPARTI E CLASSI:

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta*	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU1479966167	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU1479968452	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	FB EUR Capitalisation	EUR	28/02/2018
LU1808486572	CSIF (Lux) Bond Corporate Global	FB EUR Capitalisation	EUR	02/11/2018
LU1808484957	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	FB USD Capitalisation	USD	28/09/2018
LU1871079973	CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	FB USD Capitalisation	USD	16/04/2019
LU1914373144		FBH EUR Capitalisation	EUR	16/04/2019
LU2295703404	CSIF (Lux) Equity Canada	CB USD Capitalisation	USD	03/12/2021
LU1419778904		FB CAD Capitalisation	CAD	18/04/2017
LU1419771487		FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU2051460082	CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	FB CAD Capitalisation	CAD	27/06/2022
LU1815002040	CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue	FB EUR Capitalisation	EUR	15/01/2021
LU1815001828		FB USD Capitalisation	USD	01/10/2019
LU1419776015	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU1419775983		FB USD Capitalisation	USD	18/04/2017
LU1599189559	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	FB CHF Capitalisation	CHF	01/06/2017
LU1599186456		FB EUR Capitalisation	EUR	01/06/2017
LU1587908820		FB USD Capitalisation	USD	01/06/2017
LU1419770240	CSIF (Lux) Equity EMU	FB CHF Capitalisation	CHF	14/07/2017
LU1419770166		FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU1815002636	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	FB EUR Capitalisation	EUR	28/09/2018
LU1419769408	CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU2295702851	CSIF (Lux) Equity Europe	CB USD Capitalisation	USD	03/12/2021
LU1871077761		FB EUR Capitalisation	EUR	11/02/2019
LU2295703230	CSIF (Lux) Equity Japan	CB USD Capitalisation	USD	03/12/2021
LU1419772881		FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU1419779118		FB JPY Capitalisation	JPY	18/04/2017
LU1815003105	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	FB EUR Capitalisation	EUR	11/02/2019
LU1956898578		FB JPY Capitalisation	JPY	16/04/2019
LU2295703073	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	CB USD Capitalisation	USD	03/12/2021
LU1419772295		FB EUR Capitalisation	EUR	18/04/2017
LU1419772022		FB USD Capitalisation	USD	18/04/2017
LU2189789915	CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue	FB GBP Capitalisation	GBP	25/02/2021

* È possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

È possibile che non tutti i sopra indicati comparti e/o classi di azioni di Credit Suisse Index Fund (Lux) (la "SICAV") siano disponibili presso ogni soggetto collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio distributore.

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:

- 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 la sede 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.

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 della SICAV sono indicati nel Prospetto e/o nei KID.

B-2) Conversioni

Il portatore 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) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

Conformemente a quanto indicato nel Prospetto della SICAV ovvero nei KID dei relativi Comparti, non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione, di conversione e/o di rimborso.

In aggiunta a quanto precede, è prevista l'applicazione di una spesa di emissione/rimborso (indicata nel Prospetto) nella misura massima dell'1% o del 2%, il cui fine è di contribuire agli oneri di intermediazione, di negoziazione e di cambio che la SICAV deve sostenere per l'effettuazione degli investimenti/disinvestimenti a seguito di nuove sottoscrizioni/rimborsi.

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

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

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso.

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 indicate nei KID e nella misura in cui esse siano di spettanza dei Soggetti Collocatori, questi potranno ridurre del tutto o in parte l'aliquota di tale commissione di sottoscrizione rispetto a quanto indicato nei KID dei vari Comparti e Classi.

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-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>