

## ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P.L.C.

società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti (la “Società”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

#### Da compilarsi a cura del Collocatore

**Il diritto di recesso si applica** SI  NO  - Nome e firma del collocatore o del consulente finanziario

\_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ ,

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i documenti presentati

\_\_\_\_\_

**Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti** (il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti) **che tratta il presente ordine: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano**

#### RICHIESTA DI AZIONI

Il sottoscritto (**primo investitore**)

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società):

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a (o sede legale, in caso di società):

\_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (**secondo investitore - cointestatario**) (legale rappresentante, in caso di società)

Nome e cognome :

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a:

\_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Società (le “Azioni”)**

**Unitamente al presente modulo di sottoscrizione, il proponente l’investimento deve fornire al sottoscrittore il Documento contenente Informazioni Chiave per l’Investitore o “KIID”, in versione cartacea ovvero tramite sito internet.**

avendo ricevuto una copia dell’ultima versione del KIID del Comparto rilevante della Società ovvero avendo esaminato il KIID su sito Internet e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione della lista dei Comparti e Classi di Azioni della Società oggetto di commercializzazione in Italia allegata al presente modulo, richiede che la Società emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

| <b>Comparto</b>                  | <b>Classe (*)</b>  | <b>Importo lordo della sottoscrizione (**)</b> |
|----------------------------------|--|--|
| INSIGHT BROAD OPPORTUNITIES FUND | <input type="checkbox"/> A1 Euro<br><input type="checkbox"/> A1 USD<br><input type="checkbox"/> B1 Euro<br><input type="checkbox"/> B1 USD | Euro _____<br>USD _____                        |

NOTE

(\*) Barrare la casella della classe prescelta.

(\*\*) Gli importi delle sottoscrizioni minime iniziali e successive, nonché le partecipazioni minime, sono indicati nei Supplementi al prospetto relativi ai vari Comparti.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l’italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

Bonifico Bancario sul conto della Società intestato a “Absolute Insight Funds p.l.c” presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (si prega di allegare copia del bonifico):

| <b>Soggetto Incaricato dei Pagamenti</b>                     | <b>Indirizzo</b>                        | <b>IBAN</b>  |
|--|---|--|
| <b>BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano</b> | Piazza Lina Bo Bardi, 3<br>20123 Milano | EUR: IT 88 J 03479 01600 000802245300<br>USD: IT 41 A 03479 01600 000001245300 |

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico.

Avvertenza: non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

#### PAGAMENTO DEI PROVENTI DELL'INVESTIMENTO

Si prega di pagare eventuali dividendi alle coordinate bancarie di seguito specificate:

Intestazione: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

#### CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti indicato in testa al presente Modulo affinché questo: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso. (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione nella Società da parte del/dei sottoscritto/i mandante/i. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che :

i) le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della Società in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi; ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto; a seguito di tale revoca, il Sottoscrittore dovrà indicare le modalità di trasferimento delle Azioni. .

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

**FACOLTÀ DI RECESSO:** ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67 *duodecies* D. Lgs. 206/2005.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

**Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE n. 679/2016**

Il/I sottoscritto/i investitore/i dichiara/dichiarano di avere letto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo D3 dell'Allegato al presente Modulo.

**Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 1° agosto 2018**

**Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 2 agosto 2018**

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA Società DI DIRITTO IRLANDESE **ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P.L.C.**

Lista dei comparti e classi di azioni della Absolute Insight Funds p.l.c. (la “Società”) oggetto di commercializzazione in Italia, valute di riferimento e data di avvio di tale commercializzazione in Italia

| Comparto                         | Classi di azioni offerte al pubblico | ISIN         | Data di avvio della commercializzazione in Italia |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| Insight Broad Opportunities Fund | A1 EUR                               | IE00BG04D605 | 2 agosto 2018                                     |
| Insight Broad Opportunities Fund | A1 USD                               | IE00BG04D480 | 2 agosto 2018                                     |
| Insight Broad Opportunities Fund | B1 EUR                               | IE00B74XF970 | 2 agosto 2018                                     |
| Insight Broad Opportunities Fund | B1 USD                               | IE00B7396591 | 2 agosto 2018                                     |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICR IN ITALIA

*Collocatori*

L’elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili dei rapporti con gli investitori, ivi inclusa la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori.

*Soggetto incaricato dei pagamenti*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti “Soggetto incaricato dei pagamenti”) sono svolte da:

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

Le funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono le seguenti: raccolta ed inoltro alla Società delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; raccolta ed accredito alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, ove non vi provveda il Collocatore; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all’applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

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

### *Informazioni Generali*

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore. Il collocatore trasmetterà, secondo le modalità concordate, il relativo ordine al Soggetto incaricato dei pagamenti 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.

Gli ordini di Azioni sono inviati in forma aggregata dal Soggetto incaricato dei pagamenti, in nome proprio e per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal mandatario designato per la sottoscrizione, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" più sotto descritta.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette gli ordini di sottoscrizione alla Società od al suo agente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto del relativo Comparto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società od al suo agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. La Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di Azioni nei casi indicati nel Prospetto.

Il prezzo delle Azioni viene determinato ogni Giorno di negoziazione (come specificato nei Supplementi al Prospetto) nel rispetto delle scadenze per la ricezione degli ordini specificati nel paragrafo Informazioni Fondamentali per l'Acquisto e il Riacquisto dei Supplementi al prospetto. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito "T" (e cioè il "giorno di negoziazione" come sopra definito):

Prontamente dopo il "T" applicabile, il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti ;
- Importo netto disponibile;
- Valore unitario delle Azioni;
- "T" applicato;
- Numero e Comparto delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda; - Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il "T" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

Resta inteso che in base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato di inviare direttamente agli investitori propri clienti, entro i termini sopra indicati, le lettere di conferma relative alle operazioni effettuate anche in forma elettronica in alternativa a quella scritta, una volta ricevute tutte le relative informazioni dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

*Regime commissionale applicabile agli investitori italiani*

In occasione della sottoscrizione di Azioni, sarà addebitata all'investitore una Commissione di Sottoscrizione (indicata nel relativo Supplemento come onere preliminare) ad una aliquota fino al 5% per le Azioni di Classe A e di Classe A1. Non saranno applicate Commissioni di Sottoscrizione per le Azioni di Classe B e di Classe B1. Si veda la Sezione C) qui sotto per la possibilità di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione .

Le Commissioni di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti saranno pari allo 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 30 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso di ciascun comparto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

*D1 Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è fornita dal Collocatore all'investitore in versione cartacea ovvero tramite sito Internet. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta. Vi preghiamo di assicurarvi di avere letto il/i KIID rilevante/i prima di completare il presente Modulo.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata della Società, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto della Società.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei vari Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso giornalmente sul sito [www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/](http://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/) . Sullo stesso sito sono diffusi gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali annuali della Società, nonché gli avvisi di distribuzione di eventuali dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente:

[www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/](http://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/)

*D2 Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o 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 del 12,50% solo per la 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 incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Altri

soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

*D3 Informativa sulla Protezione dei Dati 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 Società ai sensi del GDPR può essere letta nel sito

[www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/](http://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/it/) . E' possibile ottenere una versione stampata di tale informativa dietro richiesta scritta alla Società o al soggetto collocatore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti BNP Paribas Securities Services, che agisce come Titolare autonomo del trattamento ha la propria informativa GDPR al seguente indirizzo : <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>