

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

## GOLDMAN SACHS FUNDS

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

GOLDMAN SACHS FUNDS, OICR C/O STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, 49, AVENUE J-F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG

**Goldman  
Sachs**

**Asset  
Management**

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)**

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

#### SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

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

#### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

#### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni/istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni. Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte

a firme congiunte

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di GOLDMAN SACHS FUNDS secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni:**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione (1).**

### Investimento in un'unica soluzione

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

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo

| Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto | Versamento iniziale | Totale versamenti programmati | Importo LORDO DI OGNI RATA |
|---------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                 |        |        |                     |                               |                            |
|                                 |        |        |                     |                               |                            |
|                                 |        |        |                     |                               |                            |

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

(2) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari a 2 rate per il versamento mensile e a 1 rata per il versamento trimestrale. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, aumentabili di € 50 o multipli;

Durata minima 3 anni, massima 20 anni;

Frequenza: mensile ☐, trimestrale ☐

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) ) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

**ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**

**ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

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

Beneficiario \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'Intestatario numero \_\_\_\_\_

### BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".**

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.**

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.**

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

## TIPO DI AZIONI

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

**La presente sottoscrizione è effettuata:**

presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

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

**In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite.**

**Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.**

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

|           |        |     |           |
|-----------|--------|-----|-----------|
|           |        |     |           |
| Presso    |        |     |           |
|           |        |     |           |
| Indirizzo | Comune | CAP | Provincia |

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                            |                              |                            |                             |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                            |                              |                            |                             |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

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

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                            |                              |                            |                             |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

**PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.**

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                            |                              |                            |                             |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

Luogo e data

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

Firma

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

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

**Nota (1):** nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
5. di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
14. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

**Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.**

**La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, nonché di quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

### Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

#### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Indirizzo di residenza US | US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) |
|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
|                |                 |                           |                                    |
|                |                 |                           |                                    |
|                |                 |                           |                                    |
|                |                 |                           |                                    |

#### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                 |                            |                                                      |
|                |                 |                            |                                                      |
|                |                 |                            |                                                      |
|                |                 |                            |                                                      |

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

|                            |                              |                            |                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| _____                      | _____                        | _____                      | _____                       |
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |

### Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

#### Classificazione ai fini FATCA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)                                                                                                                                                                                                                                           | GIIN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana<br><input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA.<br><input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi) | <input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti) |

<sup>1</sup> Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

<sup>2</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*. | <input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) |

### Classificazione ai fini CRS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istituzione Finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istituzione non Finanziaria (NFE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti | <input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato<br><input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale<br><input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva* |

### \*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | % possesso | Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup> |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                |                 |                            |            |                                                      |
|                |                 |                            |            |                                                      |
|                |                 |                            |            |                                                      |
|                |                 |                            |            |                                                      |
|                |                 |                            |            |                                                      |

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## **INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolare del trattamento:**

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

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

### **II.- Finalità e liceità del trattamento**

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

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

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

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

### **2.- Comunicazione dei dati personali:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V.- Diritti dell'interessato:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

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

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A**

**CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

**A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE**

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 28 Agosto 2026

**Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia**

**COMPARTI AZIONARI**

| Comparto                                                        | Classe                   | Divisa | Isin         | Data commercializzazione |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>Goldman Sachs Asia Equity Portfolio</b>                      | A Dis                    | USD    | LU0122971814 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | Base Acc                 | USD    | LU0234571486 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Dis                 | USD    | LU0050126431 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | E Acc                    | EUR    | LU0133264282 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | A Acc                    | USD    | LU1396261254 | 17-Giu-16                |
| <b>Goldman Sachs All China Equity Portfolio</b>                 | Base Dis                 | USD    | LU0404923301 | 04-Mag-10                |
|                                                                 | Base Acc                 | USD    | LU0404923640 | 04-Mag-10                |
| <b>Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio</b>              | A Dis                    | EUR    | LU0122972895 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | A Dis                    | USD    | LU0141332832 | 29-Gen-07                |
|                                                                 | Base Acc                 | EUR    | LU0234681749 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Dis                 | EUR    | LU0102219945 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | E Acc                    | EUR    | LU0133265339 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Altre Valute Dis         | USD    | LU1583998908 | 04-Mag-17                |
|                                                                 | Altre Valute Dis         | GBP    | LU1583999039 | 04-Mag-17                |
|                                                                 | A Acc                    | EUR    | LU1599277255 | 25-Set-17                |
|                                                                 | A Acc                    | USD    | LU1653024866 | 25-Set-17                |
|                                                                 | Altre Valute Acc         | USD    | LU1599216030 | 25-Set-17                |
| <b>Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio</b>              | A Dis Snap               | USD    | LU0201159554 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Acc Close           | USD    | LU0234570918 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Acc Snap            | USD    | LU0234570751 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Dis Close           | USD    | LU0235260006 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | Base Dis Snap            | USD    | LU0203365449 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | Altre Valute Acc Snap    | EUR    | LU2038515610 | 29-Nov-19                |
|                                                                 | E Acc Close              | EUR    | LU0257370246 | 08-Mag-06                |
|                                                                 | E Acc Snap               | EUR    | LU0201159711 | 31-Dic-01                |
|                                                                 | Altre Valute Acc Snap    | EUR    | LU1698129183 | 18-Dic-17                |
|                                                                 | E Acc (EUR-Hedged)       | EUR    | LU1785488757 | 6-Apr-18                 |
|                                                                 | Base (Gross Q-Dis) Close | USD    | LU1893603719 | 11-Feb-19                |
|                                                                 |                          |        |              |                          |
| <b>Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio</b>       | A Dis                    | USD    | LU0244548433 | 20-Apr-09                |
|                                                                 | Base Acc                 | USD    | LU0244546650 | 20-Apr-09                |
|                                                                 | Altre Valute Acc         | EUR    | LU0244549597 | 04-Mag-10                |
|                                                                 | Base Dis                 | USD    | LU0244545843 | 20-Apr-09                |
|                                                                 | E Acc                    | EUR    | LU0418310818 | 20-Apr-09                |
|                                                                 | A Acc                    | USD    | LU0244548862 | 04-Lug-11                |
|                                                                 | Altre Valute Acc         | GBP    | LU0258867711 | 04-Lug-11                |
|                                                                 | Altre Valute Dis         | GBP    | LU0258867554 | 04-Lug-11                |
|                                                                 | Base Dis USD hdg         | USD    | LU1187999765 | 22-Giu-15                |
|                                                                 | Base Acc USD hdg         | USD    | LU1187999849 | 22-Giu-15                |
|                                                                 | Altre Valute Dis EUR hdg | EUR    | LU1187999252 | 22-Giu-15                |
|                                                                 | E Dist                   | EUR    | LU2417970584 | 18-Gen-22                |
|                                                                 | Altre Valute Acc EUR hdg | EUR    | LU1187999500 | 22-Giu-15                |
|                                                                 |                          |        |              |                          |
| <b>Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio</b> | Base Acc                 | USD    | LU0786609619 | 09-Nov-12                |
|                                                                 | Base Dis                 | USD    | LU1336752057 | 20-Set-16                |
|                                                                 | E Dis                    | EUR    | LU1341142237 | 20-Set-16                |
|                                                                 | Altre Valute Dis         | EUR    | LU2011196180 | 29-Nov-19                |
|                                                                 | E Acc                    | EUR    | LU1897340425 | 11-Feb-19                |
|                                                                 | Altre Valute Acc EUR     | EUR    | LU2104925693 | 27-Gen-20                |
| <b>Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio</b>    | A Dis Close              | USD    | LU0245330427 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | A Dis Snap               | USD    | LU0245330773 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | Base Dis Close           | USD    | LU0245329841 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | Base Dis Snap            | USD    | LU0245330005 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | E Acc Close              | EUR    | LU0245181838 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | E Acc Snap               | EUR    | LU0245182059 | 07-Gen-08                |
|                                                                 | Altre Valute Acc Snap    | EUR    | LU1599216113 | 25-Set-17                |
| <b>Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio</b>     | Altre Valute Acc         | EUR    | LU1512665842 | 02-Mar-17                |
|                                                                 | Altre Valute Dis         | EUR    | LU1512665925 | 02-Mar-17                |
|                                                                 | Base Acc                 | USD    | LU1512665685 | 02-Mar-17                |

| Comparto                                                                    | Classe                                | Divisa  | Isin         | Data commercializzazione |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|
|                                                                             | Base Dis                              | USD     | LU1512665768 | 02-Mar-17                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU1533064785 | 02-Mar-17                |
|                                                                             | E Dis                                 | EUR     | LU1533064868 | 02-Mar-17                |
|                                                                             | E (Gross Q-Dist)                      | EUR     | LU1533064942 | 02-Mar-17                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio                             | A Dis                                 | USD     | LU0122974248 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU0234572377 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Dis                              | USD     | LU0083344555 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU0133267202 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Altre Valute                          | GBP     | LU0502800476 | 04-Lug-11                |
|                                                                             | A Acc                                 | USD     | LU1396261411 | 17-Giu-16                |
|                                                                             | Altre Valute Acc                      | EUR     | LU1357028890 | 17-Giu-16                |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio                                        | A Dis                                 | USD     | LU0333810421 | 20-Apr-09                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU0333810181 | 20-Apr-09                |
|                                                                             | Base Dis                              | USD     | LU0333810009 | 20-Apr-09                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU0333810850 | 20-Apr-09                |
|                                                                             | Altre Valute                          | GBP     | LU0502800393 | 04-Lug-11                |
|                                                                             | A Acc                                 | USD     | LU0333810694 | 25-Mag-16                |
| Goldman Sachs Japan Equity Portfolio                                        | A Dis Snap                            | USD     | LU0122976888 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Base Acc Snap                         | JPY     | LU0234695293 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Dis Snap                         | JPY     | LU0065003666 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Altre Valute Dis Snap                 | USD     | LU0094480398 | 04-Mag-10                |
|                                                                             | E Acc Snap                            | EUR     | LU0133264795 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Altre Valute Dis Snap                 | GBP     | LU0489935246 | 04-Lug-11                |
|                                                                             | Altre Valute Acc EUR-Hedged Snap      | EUR     | LU0612441583 | 04-Lug-11                |
|                                                                             | E (Acc.) (EUR-Hedged) Snap            | EUR     | LU0918755868 | 20-Giu-13                |
|                                                                             | Altre Valute (Acc.) (USD-Hedged) Snap | USD     | LU0920312682 | 20-Giu-13                |
| Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio                               | Base Acc                              | JPY     | LU1217870671 | 22-Giu-15                |
|                                                                             | Altre Valute Acc EUR hdg              | EUR     | LU1217870911 | 22-Giu-15                |
|                                                                             | Altre Valute Acc                      | EUR     | LU2238031137 | 30-Set-20                |
|                                                                             | Altre Valute Acc                      | USD     | LU2405385399 | 24-Nov-21                |
|                                                                             | Altre Valute Acc CHF hdg              | CHF     | LU1220099714 | 22-Giu-15                |
| Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio | Base Dis                              | USD     | LU1046545338 | 05-Mag-14                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU1046545411 | 05-Mag-14                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU1046545502 | 05-Mag-14                |
|                                                                             | A Dis                                 | USD     | LU1613242137 | 25-Set-17                |
| Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio                                | A Dis                                 | USD     | LU0122974750 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU0234571213 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Dis                              | USD     | LU0040769829 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU0133264522 | 31-Dic-01                |
| Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio                                     | A Dis Snap                            | USD     | LU0122977423 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | Base Acc Close                        | USD     | LU0234572021 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Acc Snap                         | USD     | LU0234571726 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Dis Close                        | USD     | LU0235260428 | 08-Mag-06                |
|                                                                             | Base Dis Snap                         | USD     | LU0065004045 | 04-Mag-10                |
|                                                                             | E Acc Snap                            | EUR     | LU0133265412 | 31-Dic-01                |
|                                                                             | E Acc (EUR-Hedged)                    | EUR     | LU1785488831 | 6-Apr-18                 |
| Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio                                       | A Dis                                 | USD     | LU0234587482 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU0234588027 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | Altre Valute Acc EUR hdg              | EUR hdg | LU0433926036 | 20-Apr-09                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU0234687605 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | E Acc EUR hdg                         | EUR hdg | LU0433926119 | 30-Ago-10                |
|                                                                             | Altre Valute Dis                      | GBP     | LU0502800047 | 04-Lug-11                |
|                                                                             | Base Dis                              | USD     | LU0234587219 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | Altre Valute Acc EUR                  | EUR     | LU0498855476 | 04-Lug-11                |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio                           | A Dis Close                           | USD     | LU0234575800 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | Base Acc Close                        | USD     | LU0234576444 | 29-Gen-07                |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio (cont.)                   | Base Acc Snap                         | USD     | LU0234576014 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | Base Dis Snap                         | USD     | LU0234575123 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | E Acc Close                           | EUR     | LU0234683018 | 29-Gen-07                |
|                                                                             | E Acc Snap                            | EUR     | LU0234682986 | 29-Gen-07                |
| Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio                                 | Base Dis                              | USD     | LU1829249546 | 11-Feb-19                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU1829249629 | 11-Feb-19                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU1829250049 | 11-Feb-19                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio                         | Base Dis                              | USD     | LU1876475929 | 11-Feb-19                |
|                                                                             | Base Acc                              | USD     | LU1876476067 | 11-Feb-19                |
|                                                                             | E Acc                                 | EUR     | LU1966774298 | 29-Nov-19                |
| Goldman Sachs Global                                                        | Base Dis                              | USD     | LU2106859791 | 14-Feb-20                |

| Comparto                                                                    | Classe                 | Divisa | Isin         | Data commercializzazione |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------------------|
| Environmental Impact Equity Portfolio                                       | Base Acc               | USD    | LU2106859874 | 14-Feb-20                |
|                                                                             | Altre Valute Acc.      | EUR    | LU2300162596 | 22-Feb-21                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2106861268 | 14-Feb-20                |
| Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio             | Base Dis               | USD    | LU2094235020 | 25-Feb-20                |
|                                                                             | Base Acc               | USD    | LU2094235293 | 25-Feb-20                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2094235707 | 25-Feb-20                |
|                                                                             | Altre Valute Acc EUR   | EUR    | LU2094235889 | 25-Feb-20                |
| Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio                       | Base Acc Close         | USD    | LU0313355587 | 04-Mag-10                |
|                                                                             | Altre Valute Acc Close | EUR    | LU1554455995 | 02-Mar-17                |
|                                                                             | E Acc Close            | EUR    | LU1651858117 | 25-Set-17                |
|                                                                             | Base Dis Snap          | USD    | LU1599216204 | 25-Set-17                |
|                                                                             | Base Acc               | USD    | LU0313355660 | 6-Apr-18                 |
|                                                                             | A Dis Snap             | USD    | LU2275033863 | 8-Gen-21                 |
| Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio                    | Base Acc               | USD    | LU2220395680 | 30-Set-20                |
|                                                                             | Base Dis               | USD    | LU2220395508 | 30-Set-20                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2242925621 | 30-Set-20                |
| Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio                  | Base Acc               | USD    | LU2229032540 | 30-Ott-20                |
|                                                                             | Base Dis               | USD    | LU2229032466 | 30-Ott-20                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2229033274 | 30-Ott-20                |
|                                                                             | Altre Valute Acc       | EUR    | LU2229033357 | 30-Ott-20                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio                    | Base Acc               | USD    | LU2438695442 | 10-Mag-22                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2438696416 | 10-Mag-22                |
|                                                                             | Altre Valute Acc       | EUR    | LU2438695871 | 10-Mag-22                |
|                                                                             | Base                   | USD    | LU2277078874 | 28-Lug-22                |
| Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio | Base Acc               | USD    | LU2508669418 | 28-Set-22                |
|                                                                             | Base                   | USD    | LU2508669335 | 28-Set-22                |
|                                                                             | E Acc                  | EUR    | LU2508670697 | 28-Set-22                |
|                                                                             | Altre Valute Acc       | EUR    | LU2508670770 | 28-Set-22                |
| Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio              | E Acc.                 | EUR    | LU2596602628 | 13-Giu-23                |
|                                                                             | Altre Valute Acc       | EUR    | LU2596604087 | 13-Giu-23                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio               | Base Acc               | USD    | LU2595375762 | 26-Lug-23                |

## COMPARTI OBBLIGAZIONARI &amp; MONETARI (\*)

| Comparto                                                | Classe                               | Divisa            | Isin         | Data commercializzazione |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio   | Base Dis                             | EUR               | LU0997587752 | 05-Mag-14                |
|                                                         | Base Acc                             | EUR               | LU0997587836 | 05-Mag-14                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0997587919 | 05-Mag-14                |
| Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio          | Base Dis                             | EUR               | LU1056557207 | 14-Lug-14                |
|                                                         | Base Acc                             | EUR               | LU1056557389 | 14-Lug-14                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU1056557462 | 14-Lug-14                |
|                                                         | Base Acc USD hdg                     | USD               | LU1086652382 | 29-Nov-16                |
| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged)          | A Dis                                | USD               | LU0234589181 | 29-Gen-07                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0234589348 | 29-Gen-07                |
|                                                         | Base Dis                             | USD               | LU0234589009 | 29-Gen-07                |
|                                                         | Altre Valute Acc hdg                 | EUR               | LU2589439376 | 06-Mar-23                |
|                                                         | Altre Valute Dis hdg                 | EUR               | LU2589439293 | 06-Mar-23                |
|                                                         | E Acc                                | EUR hdg           | LU0413444745 | 20-Apr-09                |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio             | A Dis                                | USD               | LU0122974917 | 31-Dic-01                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0234570595 | 08-Mag-06                |
|                                                         | Base Dis                             | USD               | LU0093176195 | 31-Dic-01                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0133266576 | 31-Dic-01                |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)    | Base Acc                             | EUR               | LU0234681152 | 08-Mag-06                |
|                                                         | Base Dis                             | EUR               | LU0138571566 | 31-Dic-02                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0304100331 | 18-Giu-07                |
| Goldman Sachs Global High Yield Portfolio               | A Dis                                | USD               | LU0122975302 | 31-Dic-01                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0234573771 | 08-Mag-06                |
|                                                         | Altre Valute Acc EUR hdg             | EUR hdg           | LU0405800185 | 04-Mag-10                |
|                                                         | Base Dis                             | USD               | LU0083912112 | 31-Dic-01                |
|                                                         | Altre Valute Dis EUR hdg             | EUR hdg           | LU0094488615 | 31-Dic-01                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0133266659 | 31-Dic-01                |
|                                                         | E Acc                                | EUR hgd           | LU0304100257 | 04-Mag-10                |
|                                                         | Altre Valute Dis GBP hdg             | GBP               | LU0472043487 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Base (M-Dist)                        | USD               | LU0616879127 | 04-Lug-11                |
|                                                         | E (Q-Dist) EUR hdg                   | EUR hdg           | LU0618658370 | 04-Lug-11                |
|                                                         | A (M-Dist)                           | USD               | LU0620232016 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Base (Gross M-Dist)                  | USD               | LU1698128888 | 6-Apr-18                 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | Base Dis                             | USD               | LU0622305414 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Altre Valute EUR hdg (Stable M-Dist) | EUR               | LU2045894453 | 29-Nov-19                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0622305505 | 04-Lug-11                |
|                                                         | A Dis                                | USD               | LU0622305687 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Altre Valute Dis EUR Hedged          | EUR hdg           | LU0622306578 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Altre Valute Acc                     | EUR hdg           | LU0622306651 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Altre Valute Dis GBP Hedged          | GBP hdg           | LU0622306735 | 04-Lug-11                |
|                                                         | E (Q-Dist) EUR hdg                   | EUR               | LU0810102003 | 31-Ago-12                |
|                                                         | E Acc                                | EUR hdg           | LU0622306818 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Base (Stable M-Dist)                 | USD               | LU1574459522 | 04-Mag-17                |
|                                                         | Base (Gross M-Dist)                  | USD               | LU1698129001 | 6-Apr-18                 |
|                                                         |                                      |                   |              |                          |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio     | Base Dis                             | USD               | LU0910636389 | 20-Giu-13                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0910636462 | 20-Giu-13                |
|                                                         | Altre Valute Acc EUR hdg             | EUR partially hdg | LU0910636546 | 20-Giu-13                |
|                                                         | Altre Valute Dis EUR hdg             | EUR partially hdg | LU0910636629 | 20-Giu-13                |
|                                                         | E Acc EUR hdg                        | EUR partially hdg | LU0910636892 | 20-Giu-13                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio     | A Acc                                | USD               | LU0302283246 | 04-Lug-11                |
|                                                         | A Dis                                | USD               | LU0302282941 | 05-Mag-08                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0302282867 | 05-Mag-08                |
|                                                         | Base Dis                             | USD               | LU0302282511 | 05-Mag-08                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0302284640 | 05-Mag-08                |
|                                                         | E Dis                                | EUR               | LU0302284566 | 05-Mag-08                |
|                                                         | Altre Valute Dis                     | GBP               | LU0502799959 | 04-Lug-11                |
|                                                         | Base (M-Dist)                        | USD               | LU0616879713 | 04-Lug-11                |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio           | E (Q-Dist)                           | EUR               | LU0616879804 | 04-Lug-11                |
|                                                         | A Dis                                | USD               | LU0122974081 | 31-Dic-01                |
|                                                         | Base Acc                             | USD               | LU0234573003 | 08-Mag-06                |
|                                                         | Base Acc                             | EUR hdg           | LU0262418394 | 04-Mag-10                |
|                                                         | Base Dis                             | USD               | LU0110449138 | 31-Dic-01                |
|                                                         | E Acc                                | EUR               | LU0133266147 | 31-Dic-01                |
|                                                         | E Acc                                | EUR hdg           | LU0556703741 | 08-Nov-10                |
|                                                         | Base (M-Dist)                        | USD               | LU0616879556 | 04-Lug-11                |
|                                                         | E (Q-Dist) EUR hdg                   | EUR hdg           | LU0618658024 | 04-Lug-11                |

| Comparto                                                                   | Classe                               | Divisa  | Isin         | Data commercializzazione |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|
| <b>Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (cont.)</b>               | A (M-Dist)                           | USD     | LU0620232107 | 04-Lug-11                |
|                                                                            | Base Shares (Stable MDist)           | USD     | LU1440713441 | 20-Set-16                |
|                                                                            | A Acc                                | USD     | LU1505912524 | 29-Nov-16                |
|                                                                            | Altre Valute (M-Dist) EUR hdg        | EUR hdg | LU1483922933 | 29-Nov-16                |
|                                                                            | Altre Valute Dis EUR Hdg             | EUR hdg | LU0772501077 | 04-Mag-17                |
|                                                                            | Base (Gross M-Dist)                  | USD     | LU1698128961 | 6-Apr-18                 |
| <b>Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio</b>        | Base Dis                             | USD     | LU1891073824 | 11-Feb-19                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU1891074046 | 11-Feb-19                |
|                                                                            | Altre Valute Dis EUR Hdg             | EUR     | LU1891074129 | 11-Feb-19                |
|                                                                            | Altre Valute Acc (EUR-Hedged)        | EUR     | LU1891074392 | 11-Feb-19                |
|                                                                            | E Acc (EUR-Hedged)                   | EUR     | LU1891074475 | 11-Feb-19                |
| <b>Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio</b> | Base Dis                             | USD     | LU0727289802 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU0727289984 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | Altre Valute (Q-Dist) EUR hdg        | EUR hdg | LU0727290057 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | Altre Valute Acc                     | EUR hdg | LU0727290131 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | A (Q-Dist)                           | USD     | LU0751755405 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | E Acc                                | EUR hdg | LU0751755231 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | Base (Q-Dist)                        | USD     | LU0759807877 | 04-Apr-12                |
|                                                                            | E (Acc)                              | EUR     | LU2075335484 | 29-Nov-19                |
| <b>Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio</b>                             | E (Q-Dist) EUR Hdg                   | EUR     | LU0759808172 | 31-Ago-12                |
|                                                                            | A Dis                                | USD     | LU0122978074 | 31-Dic-01                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU0234572708 | 08-Mag-06                |
|                                                                            | Base Dis                             | USD     | LU0089313992 | 31-Dic-01                |
|                                                                            | E Acc                                | EUR     | LU0133266907 | 31-Dic-01                |
|                                                                            | A (M-Dist)                           | USD     | LU0620231802 | 04-Lug-11                |
| <b>Goldman Sachs US Mortgage-Backed Securities Portfolio</b>               | Base (M-Dist)                        | USD     | LU0620231984 | 04-Lug-11                |
|                                                                            | A Dis                                | USD     | LU0154844541 | 07-Gen-08                |
|                                                                            | E Acc                                | EUR hdg | LU0842325994 | 09-Nov-12                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU0234571056 | 07-Gen-08                |
| <b>Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio</b>              | Base Dis                             | USD     | LU0154844384 | 07-Gen-08                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU0820775533 | 09-Nov-12                |
|                                                                            | Altre Valute (M-Dist) SGD hgd        | SGD     | LU0820775889 | 09-Nov-12                |
|                                                                            | E Acc EUR hdg                        | EUR     | LU0820776002 | 09-Nov-12                |
|                                                                            | Base (M-Dist)                        | USD     | LU0889235379 | 20-Giu-13                |
| <b>Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio</b>                        | Base (Gross M-Dist II)               | USD     | LU1411543892 | 17-Giu-16                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU2201852659 | 13-Ago-20                |
|                                                                            | Base (Gross M-Dist)                  | USD     | LU2201852816 | 13-Ago-20                |
|                                                                            | Base (Stable M-Dist)                 | USD     | LU2201852733 | 13-Ago-20                |
|                                                                            | Altre Valute (Stable M-Dist) EUR hdg | EUR     | LU2201853541 | 13-Ago-20                |
|                                                                            | E Dis EUR hdg                        | EUR     | LU2255664455 | 24-Nov-20                |
| <b>Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio</b>                          | E Acc                                | EUR     | LU2255664885 | 24-Nov-20                |
|                                                                            | Altre Valute Dis EUR Hdg             | EUR     | LU2217653547 | 16-Set-20                |
|                                                                            | Altre Valute Acc (EUR-Hedged)        | EUR     | LU2217653620 | 16-Set-20                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU2217653463 | 16-Set-20                |
|                                                                            | E Acc (EUR-Hedged)                   | EUR     | LU2217654198 | 16-Set-20                |
|                                                                            | Base (M-Dist)                        | USD     | LU2217653380 | 16-Set-20                |
|                                                                            | Base (Gross M-Dist)                  | USD     | LU2238527423 | 16-Ott-20                |
|                                                                            | Base (Stable M-Dist)                 | USD     | LU2238527852 | 16-Ott-20                |
| <b>Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio</b>               | E (Gross Q-Dist) EUR Hdg             | EUR     | LU2240264635 | 16-Set-20                |
|                                                                            | Base Acc                             | USD     | LU2607843823 | 11-Apr-23                |
|                                                                            | Base (Gross M-Dist)                  | USD     | LU2605932263 | 11-Apr-23                |

Non tutte le classi di azioni sopra elencate sono disponibili presso ciascun distributore.

## COMPARTI SPECIALIZZATI

| Comparto                                                   | Classe                        | Divisa  | Isin         | Data commercializzazione |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio | Base Dis                      | USD     | LU1706948483 | 18-Dic-17                |
|                                                            | Base Acc                      | USD     | LU1706948640 | 18-Dic-17                |
|                                                            | E Acc (EUR-Hedged)            | EUR     | LU1706949028 | 18-Dic-17                |
|                                                            | Altre Valute Acc (EUR-Hedged) | EUR     | LU1706948996 | 18-Dic-17                |
|                                                            | Altre Valute Dis (EUR-Hedged) | EUR     | LU1706948723 | 18-Dic-17                |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio             | Base Dis                      | USD     | LU1236796444 | 19-Feb-16                |
|                                                            | Base Acc                      | USD     | LU1236796873 | 19-Feb-16                |
|                                                            | E Acc EUR hdg                 | EUR     | LU1240744109 | 19-Feb-16                |
|                                                            | Altre Valute Acc EUR hdg      | EUR     | LU1236797178 | 19-Feb-16                |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)  | A Dis                         | EUR     | LU0234589934 | 29-Jan-07                |
|                                                            | A Dis                         | USD hdg | LU0234690146 | 29-Jan-07                |
|                                                            | Base Acc                      | EUR     | LU0234590353 | 29-Jan-07                |
|                                                            | Base Acc                      | USD hdg | LU0234689726 | 29-Jan-07                |
|                                                            | Base Dis                      | EUR     | LU0234589777 | 29-Jan-07                |
|                                                            | Base Dis                      | USD hdg | LU0268109229 | 29-Jan-07                |
|                                                            | E Acc                         | EUR     | LU0322549691 | 29-Jan-07                |
|                                                            |                               |         |              |                          |
| Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio           | Base Dis                      | USD     | LU0600005812 | 04-Lug-11                |
|                                                            | Base Acc                      | USD     | LU0600006117 | 04-Lug-11                |
|                                                            | A Dis                         | USD     | LU0600009640 | 04-Lug-11                |
|                                                            | E Acc                         | EUR hdg | LU0600010143 | 04-Lug-11                |
|                                                            | Altre Valute Acc              | EUR hdg | LU0609002307 | 04-Lug-11                |
|                                                            | Altre Valute Dis              | GBP hdg | LU0609002489 | 04-Lug-11                |
|                                                            | Base (M-Dist)                 | USD     | LU0613606549 | 04-Lug-11                |
|                                                            | E (Q-Dist)                    | EUR hdg | LU0613606622 | 04-Lug-11                |
|                                                            | A (M-Dist)                    | USD     | LU0620232289 | 04-Lug-11                |
|                                                            | Altre Valute (EUR-hdg)        | EUR hdg | LU0906949010 | 20-Giu-13                |
| Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio        | Base Dis                      | USD     | LU1111995319 | 17-Feb-15                |
|                                                            | Base Acc                      | USD     | LU1111995400 | 17-Feb-15                |
|                                                            | E Acc EUR hdg                 | EUR     | LU1111995665 | 17-Feb-15                |
|                                                            | Altre Valute Acc EUR hdg      | EUR     | LU1111995582 | 17-Feb-15                |
|                                                            | Altre Valute Acc SEK hdg      | SEK     | LU1148127068 | 01-Feb-17                |
|                                                            | Altre Valute EUR hdg          | EUR     | LU1622297379 | 25-Set-17                |
| Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio                  | Altre Valute Acc              | EUR hdg | LU1103308554 | 17-Feb-15                |

## COMPARTI FLESSIBILI

| Comparto                                                       | Classe                                  | Divisa | Isin         | Data commercializzazione |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio</b>       | A (M-Dist)                              | USD    | LU1213104141 | 22-Giu-15                |
|                                                                | Base Dis                                | USD    | LU1032466366 | 05-Mag-14                |
|                                                                | Base Acc                                | USD    | LU1032466523 | 05-Mag-14                |
|                                                                | Base (Gross M-Dist)                     | USD    | LU1038298870 | 05-Mag-14                |
|                                                                | Altre Valute Dis EUR-hedged             | EUR    | LU1038298953 | 05-Mag-14                |
|                                                                | E Acc EUR-hedged                        | EUR    | LU1038299092 | 05-Mag-14                |
|                                                                | E Dis (Q-Dist) EUR-hedged               | EUR    | LU1057464072 | 05-Mag-14                |
|                                                                | E Dis (Gross Q-Dist) EUR-hedged         | EUR    | LU1341142153 | 19-Feb-16                |
|                                                                | E (Stable M-Distrib) EUR-hedged         | EUR    | LU1380331048 | 17-Giu-16                |
|                                                                | Altre Valute (Stable M-Dist) EUR-hedged | EUR    | LU1380333333 | 17-Jun-16                |
|                                                                | Altre Valute Dis hedged                 | EUR    | LU2614247034 | 10-Mag-23                |
|                                                                | Altre valute (Acc) (EUR-hedged)         | EUR    | LU1479490655 | 20-Set-16                |
|                                                                | Base (Stable M-Dist)                    | USD    | LU2432576036 | 21-Gen-21                |
|                                                                | Base Acc (M-Dist)                       | USD    | LU1811214755 | 11-Feb-19                |
| <b>Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio</b>     | Base Acc                                | USD    | LU1057461722 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Base Dis                                | USD    | LU1057461649 | 14-Lug-14                |
|                                                                | E Acc EUR partially hedged              | EUR    | LU1057462456 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Dis EUR partially hedged   | EUR    | LU1057462027 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Acc EUR partially hedged   | EUR    | LU1944404729 | 29-Nov-19                |
|                                                                | Altre Valute Dis GBP partially hedged   | GBP    | LU1057461995 | 14-Lug-14                |
| <b>Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio</b>       | Base Acc                                | USD    | LU1057462969 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Base Dis                                | USD    | LU1057462886 | 14-Lug-14                |
|                                                                | E Acc EUR partially hedged              | EUR    | LU1057463694 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Acc EUR partially hedged   | EUR    | LU1944404562 | 29-Nov-19                |
|                                                                | Altre Valute Dis EUR partially hedged   | EUR    | LU1057463181 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Dis GBP partially hedged   | GBP    | LU1057463009 | 14-Lug-14                |
| <b>Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio</b> | Base Acc                                | USD    | LU1057460674 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Base Dis                                | USD    | LU1057460591 | 14-Lug-14                |
|                                                                | E Acc EUR partially hedged              | EUR    | LU1057461219 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Dis EUR partially hedged   | EUR    | LU1057460914 | 14-Lug-14                |
|                                                                | Altre Valute Acc EUR partially hedged   | EUR    | LU1944405965 | 29-Nov-19                |
|                                                                | Altre Valute Dis GBP partially hedged   | GBP    | LU1057460757 | 14-Lug-14                |

Non tutte le classi di azioni sopra elencate sono disponibili presso ciascun distributore

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

### 1. SOGGETTI COLLOCATORI

Il collocamento in Italia delle azioni della SICAV (le “Azioni”) è effettuato dai soggetti collocatori (i “Soggetti Collocatori”).

### 2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono svolte da:

- State Street Bank International GMBH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, 20125 Via Ferrante Aporti, 10;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) con direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A Palazzo MAC2. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici c/o Lingotto Via Nizza 262/24 10126 Torino;
- AllFunds BANK S.A. U., Milan Branch con sede legale in Milano, via Bocchetto 6;
- Banca Sella Holding S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI).
- CACEIS Bank, Italy Branch - Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via Grossi, 3.

Ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono assegnate le funzioni ai sensi della normativa applicabile. In particolare, essi svolgeranno:

- intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni;
- la trasmissione al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso che la SICAV prevede avverrà -salva l'applicazione dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - entro il termine massimo di 3 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione (come definito nel Prospetto) se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall'Agente Incaricato dei Trasferimenti entro le ore 14:00 (ora italiana) in un Giorno di Valorizzazione, mentre in caso di richiesta di rimborso delle Azioni, il pagamento verrà effettuato all'investitore per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed eventualmente il Soggetto Collocatore entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione;
- l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per divisa.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre incaricati di curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la SICAV. Essi quindi provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute;
- 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
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopraindicate dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dei Soggetti Collocatori per lo svolgimento in regime di outsourcing delle attività di inoltro delle lettere di conferma degli investimenti e di ogni altra comunicazione agli investitori.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è svolta dai Soggetti Collocatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento al recapito delle comunicazioni informative dovute tempo per tempo, potrà avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli già previsti, ed anche per il tramite del Collocatore secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Allfunds Bank S.A.U. – Succursale Di Milano, via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italy agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo:<https://allfunds.com/it/data-protection/>.

### 3. BANCA DEPOSITARIA

Il soggetto che svolge la funzione di banca depositaria (la “Banca Depositaria”) è State Street Bank International GmbH., con sede legale in Avenue J. F. Kennedy n. 49, L-1855 Lussemburgo.

## **B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI**

### **1. TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE**

I Soggetti Collocatori inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il modulo di sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore tratterrà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine per facilitarne l'esercizio. L'inoltro dovrà essere effettuato entro un giorno lavorativo dalla scadenza del termine.

Entro un giorno lavorativo successivo a quello in cui riceve dai Soggetti Collocatori le richieste di sottoscrizione, nonché le richieste di rimborso e quelle di conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere le stesse al Conservatore del Registro ed all'Agente Incaricato dei Trasferimenti via fax, telex ovvero tramite altri mezzi elettronici di comunicazione. In tale giorno, ovvero il giorno lavorativo successivo se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall'Agente Incaricato dei Trasferimenti dopo le ore 14.00, viene determinato il prezzo di sottoscrizione, rimborso o conversione (il "**Giorno di Valorizzazione**").

### **2. COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI**

State Street Bank International GMBH – Succursale Italia applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento pari € 20,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 15,00 per il versamento iniziale del piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo nel caso in cui il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario e € 3,50 nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite SDD. Per ciascuna distribuzione di dividendi e riscatti pagati tramite assegno State Street Bank International GMBH – Succursale Italia applica una commissione pari a € 3,50.

Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di € 25,00 e, in caso di distribuzione dei dividendi, una commissione fino ad un massimo di € 3,00 per ogni dividendo distribuito superiore a € 50. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 10,00 per il versamento iniziale del piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo tramite SDD e € 1,50 per ciascun versamento successivo tramite addebito sul conto.

AllFunds BANK S.A.U., Milan Branch applica una commissione di intervento fino ad un massimo di € 25,00 per le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni e fino ad un massimo di € 5,00 per ogni dividendo distribuito. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: massimo € 15,00 per il versamento iniziale del piano e massimo € 2,00 per ciascun versamento successivo.

Banca Sella Holding S.p.A. applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di € 24,00, e per le operazioni di conversione una commissione di intervento fino ad un massimo di € 14,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: fino a un massimo di € 20,00 per il versamento iniziale del Piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo.

CACEIS Bank, Italy Branch applica una commissione di intervento pari a € 12,00 per le operazioni di sottoscrizione e rimborso; una commissione pari a € 12,00 per le operazioni di conversione e una commissione pari a € 1,00 per ogni dividendo distribuito superiore di € 10,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 12,50 per il versamento iniziale del piano e € 1,50 per ciascun versamento successivo.

Banca Monte dei Paschi di Siena applica per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, versamenti aggiuntivi/rimborsi su piani di accumulo una commissione d'intervento dello 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00. Sulle conversioni tra comparti diversi applica una commissione dello 0,07%, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00. In caso di Piani di Accumulo: € 15,00 per il versamento iniziale del piano e sui versamenti successivi € 1,00 per l'addebito in conto e € 2 per addebito SDD. Per ciascun pagamento dei dividendi applica una commissione di € 1 per ogni accredito su conti correnti aperti presso il gruppo MPS, € 3 per ogni pagamento via bonifico o assegno.

### **3. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGOLAMENTO NEI PIANI DI ACCUMULO DI CAPITALE**

La prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) – qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) – potrà essere versata entro il secondo mese (o trimestre) successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese (o trimestre) successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca domiciliataria.

**REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE:** la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale.

Nella vigenza del Piano di Accumulo (PAC) è possibile effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo complessivo di tali rate aggiuntive sia pari a un multiplo intero dell'ammontare della singola rata (d'ora in poi "Versamento Aggiuntivo"). Il Versamento Aggiuntivo riduce proporzionalmente la durata del Piano, pertanto non sarà possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo superiore alla somma delle rate residue del Piano.

A meno di Versamenti Aggiuntivi non è possibile ridurre il numero di rate residue.

L'importo della rata non può essere modificato. Il Piano può essere sospeso e riavviato, o interrotto, in qualsiasi momento mediante una comunicazione inviata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti attraverso il Soggetto Collocatore entro il 10° giorno del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto. Qualora un ammontare massimo di 3 rate consecutive non sia stato correttamente versato alle scadenze prefissate, senza che l'investitore abbia comunicato la sospensione o l'interruzione del Piano, il Soggetto Incaricato provvederà a sospendere il Piano stesso. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato,

con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese o, se festivo, il giorno precedente o successivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale.

Il sottoscrittore di un Piano può destinare l'importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di comparti.

Non è possibile modificare in alcun modo il/i comparto/i del Piano di Accumulo rispetto alla scelta iniziale. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

#### **4. LETTERA DI CONFERMA DELLA SOTTOSCRIZIONE/CONVERSIONE/RIMBORSO**

Su incarico della SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, invia agli investitori una lettera di conferma della sottoscrizione che attesti l'avvenuta sottoscrizione, specificando: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione, la data di regolamento dei corrispettivi, il numero ed il tipo di Azioni assegnate, il prezzo di emissione per ciascuna Azione, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo investito in valuta ed il relativo controvalore in Euro (ove applicabile), il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di conversione della valuta (ove applicabile), le spese e le commissioni applicate, l'importo di sottoscrizione versato.

Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma del rimborso, indicante, con riferimento a ciascun comparto, le cui azioni sono state rimborsate: la data di ricezione della richiesta di rimborso, la classe ed il numero di Azioni rimborsate, l'importo lordo realizzato dal rimborso, le spese e gli oneri detratti, e l'importo netto realizzato.

Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma della conversione in cui si specifica, con riferimento a ciascun comparto dal quale le Azioni sono state convertite e nel quale le Azioni sono state trasferite: la data di ricezione della richiesta di conversione, la classe ed il numero di Azioni convertite, le spese e gli oneri detratti.

Con specifico riferimento agli investimenti effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo di Capitale, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con scadenza almeno semestrale.

#### **5. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/CONVERSIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono preventivamente attivare servizi «on line» che consentano agli stessi di identificare l'investitore e che assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni relative allo stesso. Tali servizi consentiranno all'investitore di impartire richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso tramite tecniche di comunicazione a distanza in condizioni di piena consapevolezza. L'identificazione dell'investitore verrà garantita mediante l'assegnazione a quest'ultimo di uno o più codici e/o password, e comunque di un qualsiasi dato che ne permetta il sicuro riconoscimento.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza l'unico mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione delle Azioni è il bonifico bancario.

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

L'utilizzo del collocamento di Azioni tramite l'uso di tecniche/mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione di costi per l'investitore.

I Soggetti Collocatori che usufruiranno delle tecniche di comunicazione a distanza saranno comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di prestazione del servizio di collocamento. In particolare, restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Nel caso in cui una prima sottoscrizione di azioni sia stata effettuata tramite mezzi di comunicazione a distanza, anche le sottoscrizioni di azioni successive alla prima, nonché le operazioni di conversione e di rimborso di azioni, dovranno essere effettuate tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Previo consenso scritto dell'investitore, in caso di operazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione in forma elettronica (es., tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, senza alcun onere aggiuntivo per l'investitore.

Con riferimento alla facoltà di recesso nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. COMMISSIONI RETROCESSE IN MEDIA AI SOGGETTI COLLOCATORI

| % DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE | % DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE* |          |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| CLASSE BASE, A, E ED ALTRE VALUTE                                                  | CLASSE BASE                                                                   | CLASSE A | CLASSE E | CLASSE ALTRE VALUTE |
| 100%                                                                               | 57%                                                                           | 60%      | 60%      | 57%                 |

\*I valori indicati prendono in considerazione la media delle retrocessioni pagate ai collocatori dal 1/1/2021

La commissione di sottoscrizione massima per Versamento Unico (PIC) e Piano d'Accumulo del Capitale (PAC) è suddivisa in base alla classe, nello specifico:

- Fino al 5,5% per le Classi Base e Altre Valute
- Fino al 4% per le Classi A e E

Tale percentuale viene calcolata sul valore complessivo del PAC (il 50% della commissione di sottoscrizione è prelevato sul primo versamento. Il restante 50% è equamente suddiviso tra i successivi versamenti).

La commissione di sottoscrizione applicata al primo versamento per prassi non dovrebbe superare 1/3 del primo versamento stesso.

### 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Con riferimento alla commissione di sottoscrizione che può essere applicata dai Soggetti Collocatori al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, la stessa può essere oggetto di sconto, in tutto o in parte, a discrezione dei Soggetti Collocatori medesimi.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. DIVIDENDI

Con riferimento alle Classi di Azioni della SICAV a Distribuzione e alla facoltà prevista per l'investitore nel Prospetto Informativo della SICAV di optare per il reinvestimento automatico dei dividendi in Azioni della SICAV, prevista al paragrafo "Politica dei dividendi" del Prospetto Informativo, si precisa che tale facoltà è esclusa per le azioni commercializzate in Italia e che tutti i dividendi verranno in ogni caso pagati al sottoscrittore italiano per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti mezzo bonifico bancario ovvero, in assenza di idonee istruzioni da parte del cliente, a mezzo assegno.

### 2. MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

La SICAV diffonde i documenti e le informazioni che sono oggetto di diffusione in Lussemburgo con i termini e le modalità in esso previste anche per il tramite dell'Ente Mandatario ovvero del/i Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti.

I seguenti documenti sono disponibili agli investitori nella versione italiana presso i Soggetti Collocatori:

- la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio);
- la relazione semi annuale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento);
- la versione aggiornata dello Statuto della SICAV
- gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della SICAV e i relativi verbali.

I summenzionati documenti, ad eccezione dello Statuto della SICAV, sono disponibili anche presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

In caso di variazioni al Prospetto Informativo, e al KID, la versione aggiornata di tali documenti è messa a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.

**Avvertenza:** a partire dal 1° gennaio 2023, qualsiasi riferimento al "KIID" (o Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori) contenuto nella prima parte del presente Modulo dovrà essere inteso come effettuato al "KID" (o Documento contenente le Informazioni Chiave).

Gli investitori hanno il diritto di richiedere copia gratuita dell'ultima relazione annuale e semestrale della SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ovvero ai Soggetti Collocatori, che provvederanno a inviare al domicilio dell'investitore i documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dal giorno di ricezione della relativa richiesta. I suddetti documenti, ove richiesto dall'investitore, potranno essere inviati anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La SICAV provvederà a rendere disponibili sul proprio sito web ([www.goldmansachsfondi.it](http://www.goldmansachsfondi.it)) la seguente documentazione:

- quotidianamente, il valore patrimoniale netto delle Azioni (NAV);
- gli avvisi di pagamento dei dividendi annuali;
- il Prospetto Informativo Completo;
- il KID;

- la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio);
- la relazione semestrale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento);
- l'elenco dei distributori/collocatori autorizzati.

La SICAV provvederà inoltre a fornire la seguente documentazione:

- gli avvisi di pagamento dei dividendi trimestrali e mensili;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee (in cui sono indicati l'ordine del giorno nonché l'orario ed il luogo della riunione)
- gli avvisi riguardanti le modifiche allo statuto della SICAV e la versione aggiornata dello stesso

La SICAV può sospendere temporaneamente la determinazione del valore attivo netto per Azione di un comparto e l'emissione, il rimborso o la conversione delle Azioni di un comparto al verificarsi delle circostanze indicate nel Prospetto Informativo della SICAV, alla Sezione "Determinazione del valore attivo netto". Se ritenuto opportuno dalla SICAV, ogni sospensione relativa ad un determinato comparto verrà pubblicizzata e sarà notificata agli azionisti che abbiano inoltrato richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni per le quali sia stato sospeso il calcolo del valore attivo netto. Tali sottoscrizioni, rimborsi e conversioni verranno eseguiti dopo che la sospensione è stata rimossa.

### 3. REGIME FISCALE

Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, una ritenuta del 26,00%. Tuttavia, con riferimento ai proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (**"Titoli Pubblici Italiani ed Esteri"**), la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% dovrà essere ridotta di una quota pari al 51,92% del loro ammontare.

La porzione dei proventi della SICAV riferibili ai Titoli Pubblici Italiani ed Esteri viene determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo, investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

Questa percentuale media, viene calcolata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.

La ritenuta si applica (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV, (ii) su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime e (iii) in caso di conversione, sulla differenza tra il valore delle Azioni di un comparto (il **"Comparto di Origine"**) preso in considerazione per la conversione di tali Azioni del Comparto di Origine in Azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni del Comparto di Origine. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (e non quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai Titoli Pubblici Italiani ed Esteri.

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 rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata (i) a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e (ii) a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito della società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento istituiti in Italia (purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale) e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai Titoli Pubblici Italiani ed Esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Ove le Azioni siano conferite in una gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell'Articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i relativi proventi non sarebbero soggetti a ritenuta e concorrerebbero ad incrementare il valore del patrimonio gestito, soggetto ad imposta sostitutiva del 26,00%.

In caso di successione, donazione o altro atto gratuito, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni la parte del valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi e garantiti dallo Stato e di quelli ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l'imposta sulle successioni ovvero sulle donazioni, secondo la disciplina del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (come modificato dalla L. 24 novembre 2006 n. 286), su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle Azioni quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario.

In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito e costituzioni di vincoli di destinazione trovano applicazione le seguenti

aliquote: i) 4,00% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000) se il trasferimento è a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ii) 6,00 % (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000) se il trasferimento è a favore di fratelli e sorelle; iii) 6,00 % sul valore complessivo netto dei beni trasferiti se il trasferimento è a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; iv) 8,00% sul valore complessivo netto dei beni trasferiti negli altri casi.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito a quanto sopra si prega di rivolgersi al suo collocatore di fiducia.