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

M&G (LUX) Investments Funds (1)

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").
Sede legale in: 16, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

M&G Investments

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 alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Collocatore	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 M&G (LUX) Investments Funds (1) (1) secondo le modalità di seguito indicate:

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

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (2)

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

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.
(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (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" oppure a favore dell'OICR, mediante:

☐ **ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore 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 Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di M&G (LUX) Investments Funds (1). **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca_____ABI_____CAB _____

Numero assegno _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di_____ABI_____CAB _____

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a M&G (LUX) Investments Funds (1) aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **SDD (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità.** La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o a favore di M&G (LUX) Investments Funds (1) 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, bonifico o bonifico permanente 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 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 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 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 dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi
La presente sottoscrizione è effettuata:

☐ **presso la sede legale o le dipendenze del 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 Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuate una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

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 a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonchè 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, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, 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 il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **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 del Collocatore 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) 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 conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U.,Succursale di Milano, 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 Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.	Firma

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore 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 il Collocatore 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.

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 Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di 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 aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
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 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 o dei partecipanti 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 ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile 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 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 Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal 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 rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal 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 Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
15. 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 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 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.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze 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. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed 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 di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies 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") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche[1]

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)[2]

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:_____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ 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)

[1] 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.
[2] 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)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*.	☐ 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)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ 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)[3]

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

[3] 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.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: 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 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., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: 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 di M&G Elenco comparti commercializzati in Italia

Data di validità: 19 marzo 2025

Il presente Allegato contiene, tra le altre, le informazioni sulle strutture che la SICAV mette a disposizione degli investitori al fine di consentire a questi ultimi la partecipazione alla SICAV medesima e l'esercizio dei propri diritti, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* della Delibera Consob n. 11971 del 1999 (il "Regolamento Emittenti").

1 Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti

a. Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite alcune delle funzioni di tenuta di rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami e gli obblighi di tenuta della rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento (di seguito, anche **l'"Ente Mandatario"**). Il sottoscrittore potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi al Soggetto Collocatore, al fine di chiedere informazioni sulla possibilità di presentare reclami, nonchè procedere con la presentazione di un reclamo.

b. Per le funzioni di soggetto incaricato dei pagamenti, nella configurazione di collocamento tramite mandato con rappresentanza all'Ente Mandatario e di soggetto che cura i rapporti con gli investitori è stata nominata: Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), che agisce tramite la propria succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, avente sede in via Bocchetto 6, 20123 Milano.

2 Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono conferite, dal sottoscrittore, all'Ente Mandatario di proprio riferimento.

a. Il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due distinti mandati:

   i. mandato con rappresentanza all'Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a 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.

   Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, il sottoscrittore conferisce altresì a quest'ultimo mandato con rappresentanza affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare a favore del sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti dai dividendi distribuiti dall'OICR. In ogni caso, si precisa che qualora il Collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in forma temporanea, le disponibilità liquide dei sottoscrittori, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento viene conferito, con atto separato, alla banca di cui l'Ente Mandatario si avvale (di sequito, la "**Banca di supporto per la liquidità**") ed al quale il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento;

   ii. mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel registro degli azionisti della dell'OICR per "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

   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 del sottoscrittore revocante il mandato.

   In base a quanto sopra, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento o all'OICR presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o all'Ente mandatario, ovvero, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità, che anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Nel caso in cui i mezzi di pagamento siano intestati all'Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità, si specifica che l'Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, verserà tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

   Il prezzo di sottoscrizione è pagabile anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni; in caso di sottoscrizione in Euro su fondi in valuta diversa dall'Euro, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, effettuerà la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore.

   Parimenti, le istruzioni di conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Collocatori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

   Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

   Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

MAR 25 / 1427503

2 Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia (continua)

Il collocamento tramite mandato con rappresentanza trova applicazione anche nel caso di rimborsi: In base a ciò, qualora sia previsto il conferimento all'Ente Mandatario del mandato con rappresentanza affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore ad accreditare a favore del sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti dai dividendi distribuiti dall'OICR, l'Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, riceve da l Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR – l'accredito dei corrispettivi disposti dall'OICR e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un comparto in valuta diversa dall'Euro, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dall'OICR o dal soggetto da essa designato qualora il sottoscrittore finale richieda il pagamento in Euro.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà dell'OICR di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nel KID aggiornato rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

Non sono consentite conversioni tra comparti (o classi) espressi in valute differenti.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (*switch*) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto, nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente all'OICR le sole operazioni di conversione in uscita (*switch out*) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (*switch in*) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte dell'OICR.

b. Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dell'Ente Mandatario, inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso. I mezzi di pagamento per i versamenti da effettuare in sede di sottoscrizione e per la liquidazione dei rimborsi e dei dividendi sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

   La conferma delle operazioni di conversione, ove soggette a tassazione, potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

c. Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte dell'Ente Mandatario con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. settembre 2005, n. 206.

   L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi e sui costi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

d. Punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

   Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*quater* del regolamento Emittenti, la SICAV ha provveduto ad individuare un punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia. Tale punto di contatto è stato individuato nella succursale italiana di M&G Luxembourg S.A., società di gestione della SICAV ("**Società di gestione**"), con sede in Milano, Via Santa Maria Segreta n. 6.

3 Informazioni economiche

a Per i comparti commercializzati in Italia, le commissioni di sottoscrizione, indicate nella loro misura massima nella tabella "Elenco comparti commercializzati in Italia", possono essere ridotte dal singolo Collocatore/Ente Mandatario a favore dei Sottoscrittori fino ad un massimo del 100% ed è interamente corrisposta al Collocatore/Ente Mandatario.

Si precisa che Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, in qualità di di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e collocatore primario, gestisce direttamente l'applicazione delle commissioni di switch eventualmente previste dal Prospetto scontandole integralmente al Sottoscrittore. Non rientra pertanto nella disponibilità del Collocatore/Ente Mandatario l'effettiva applicazione delle commissioni di switch.

b. Sono anche previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

i. diritto fisso di massimo Euro 30,00 per sottoscrizione e rimborso, per comparto

ii. diritto fisso di massimo Euro 25,00 per l'apertura di Piano d'Accumulo (PAC)

iii. diritto fisso di massimo Euro 2,50 per ogni rata del PAC

iv. diritto fisso di massimo Euro 5,00 all'atto della distribuzione dei dividendi (ove previsto). In ragione dell'ammontare dell'onere applicato, i dividendi di valore pari o inferiore a Euro 5,00 potrebbero non essere pagati.

4 Informazioni aggiuntive

a. Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

Al destinatario dell'offerta delle azioni dell'OICR deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KID ed deal modulo di sottoscrizone, che saranno altresì resi disponibili sul sito internet mandgitalia.it. Sul medesimo sito internet sono resi disponibili il Prospetto e lo Statuto dell'OICR.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) dell'OICR, sono messe a disposizione del pubblico sul predetto sito internet, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Collocatore/Ente Mandatario.

Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle azioni, riferito a tutti i comparti e classi dell'OICR, è pubblicato sul sito internet mandgitalia.it con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Gli eventuali avvisi di convocazione delle assemblee e gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione dell'OICR, sono messi a disposizione dei sottoscrittori con le stesse modalità di pubblicazione del valore unitario delle azioni.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici nel Regno Unito, saranno diffusi in Italia nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa del Paese di Origine.

b. Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dal sottoscrittore, la documentazione informativa di cui al punto 4a) che precede, potrà essere inviata 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 acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo internet ove i documenti sono accessibili è mandgitalia.it.

c. Regime fiscale vigente per la partecipazione all'OICR

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all'OICR è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICR.

& Lista dei comparti (e le classi) offerti in Italia per l'OICR sono indicati nel seguente Elenco comparti commercializzati in Italia****

Comparti	Classi*	Codice ISIN	Commissioni di sottoscrizione
M&G (Lux) Asian Fund	A (EUR) acc	LU1670618187	5,00%
	A (USD) acc	LU1670618344	5,00%
M&G (Lux) Better Health Solutions Fund	A (EUR) acc	LU2487616281	4,00%
	A (EUR) dist	LU2496701033	4,00%
	A (USD) acc	LU2496701975	4,00%
M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund	A (EUR) acc	LU2226639461	4,00%
	A (EUR) dist	LU2226639545	4,00%
	A (USD) acc	LU2226640121	4,00%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund**	A (EUR) acc	LU1582988058	4,00%
	A (EUR) dist	LU1582988132	4,00%
	A-H (USD) acc	LU1582988991	4,00%
	A-H (USD) dist	LU1582989023	4,00%
	B (EUR) acc	LU1582988306	0,00%
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund**	A (EUR) acc	LU1670631016	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670631107	4,00%
	A (USD) acc	LU1670632337	0,00%
	A (USD) dist	LU1670632410	4,00%
	A (USD) m-dist	LU1903670880	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670631289	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670631362	4,00%
	B (EUR) acc	LU1670631446	0,00%
	B (EUR) dist	LU1670631529	0,00%
	B-H (EUR) acc	LU1670631792	0,00%
	B-H (EUR) dist	LU1670631875	0,00%
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund	A (EUR) acc	LU1582978505	4,00%
	A (EUR) dist	LU1582978760	4,00%
	A (USD) acc	LU1582978091	4,00%
	A (USD) dist	LU1582978174	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1582979065	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1582979149	4,00%
M&G (Lux) Episode Macro Fund***	B-H (EUR) acc	LU1670714143	0,00%
	S (USD) acc	LU1670713921	4,00%
	S-H (EUR) acc	LU1670714226	4,00%
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund	A (EUR) acc	LU1670629549	3,25%
	A (EUR) dist	LU1670629622	3,25%
	A-H (USD) acc	LU1670630042	3,25%
	A-H (USD) dist	LU1670630125	3,25%

*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.

**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.

MAR 25 / 1427503

& Lista dei comparti e classi di azioni dell'OICR M&G (Lux) Investment Funds 1 commercializzati in Italia**** (continua)

Comparti	Classi*	Codice ISIN	Commissioni di sottoscrizione
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund	A (EUR) acc	LU1582984149	3,25%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund**	A (EUR) acc	LU1670707527	4,00%
	A (EUR) dist	LU2057292596	4,00%
	A (USD) acc	LU1670707956	4,00%
	B (EUR) acc	LU2057292679	0,00%
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund	A (EUR) acc	LU2694841102	4,00%
	A (EUR) dist	LU2694841367	4,00%
	A (USD) acc	LU2694842415	4,00%
M&G (Lux) Global Convertibles Fund**	A (EUR) acc	LU1670708335	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670708418	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670708509	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670708681	4,00%
	A-H (USD) acc	LU1670709655	4,00%
	A-H (USD) dist	LU1670709739	4,00%
	B (EUR) acc	LU1670708764	0,00%
	B (EUR) dist	LU1670708848	0,00%
	B-H (EUR) acc	LU1670708921	0,00%
	B-H (EUR) dist	LU1670709069	0,00%
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund	A (USD) acc	LU1670712956	4,00%
	A (USD) dist	LU1670713095	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670713335	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670713418	4,00%
M&G (Lux) Global Dividend Fund	A (EUR) acc	LU1670710075	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670710158	4,00%
	A (USD) acc	LU1670711040	4,00%
	A (USD) dist	LU1670711123	4,00%
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund	A (EUR) acc	LU1670618690	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670624151	4,00%
	A (USD) acc	LU1670624664	4,00%
	A (USD) dist	LU1670624748	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670624235	4,00%
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund**	A (USD) acc	LU1670723136	4,00%
	A (USD) dist	LU1670723219	4,00%
	A (USD) m-dist	LU1670723300	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670722161	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670722245	4,00%
	B-H (EUR) acc	LU1670722328	0,00%
	B-H (EUR) dist	LU1670722591	0,00%

*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.

**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.

MAR 25 / 1427503

& Lista dei comparti e classi di azioni dell'OICR M&G (Lux) Investment Funds 1 commercializzati in Italia**** (continua)

Comparti	Classi*	Codice ISIN	Commissioni di sottoscrizione
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund**	A (USD) acc	LU1670725933	4,00%
	A (USD) dist	LU1670726071	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670726402	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670726741	4,00%
	B-H (EUR) acc	LU1670726824	0,00%
	B-H (EUR) dist	LU1670727046	0,00%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	A (EUR) acc	LU1665237704	4,00%
	A (EUR) dist	LU1665237613	4,00%
	A (USD) acc	LU1665236995	4,00%
	A (USD) dist	LU1665236722	4,00%
	A (USD) m-dist	LU1665237027	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU2576361518	4,00%
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund**	A (EUR) acc	LU1670719613	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670719704	4,00%
	A (USD) acc	LU1670718995	4,00%
	A (USD) dist	LU1670719027	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670719886	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1670719969	4,00%
	B (EUR) acc	LU1670720033	0,00%
	B (EUR) dist	LU1670720116	0,00%
	B-H (EUR) acc	LU1670720207	0,00%
	B-H (EUR) dist	LU1670720389	0,00%
M&G (Lux) Global Maxima Fund	A (EUR) acc	LU2065169091	4,00%
	A (EUR) dist	LU2065169174	4,00%
	A (USD) acc	LU2065169927	4,00%
	A (USD) dist	LU2065170008	4,00%
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**	A (EUR) acc	LU1670715207	5,00%
	A (EUR) dist	LU1670715116	5,00%
	A (USD) acc	LU1670714812	5,00%
	A (USD) dist	LU1670714739	5,00%
	B (EUR) acc	LU1670715389	0,00%
M&G (Lux) Global Target Return Fund**	A (EUR) acc	LU1531594833	1,25%
	A-H (USD) acc	LU1531595210	1,25%
	B (EUR) acc	LU1531594916	0,00%
M&G (Lux) Global Themes Fund	A (EUR) acc	LU1670628491	5,00%
	A (EUR) dist	LU1670628574	5,00%
	A (USD) acc	LU1670628905	5,00%
	A (USD) dist	LU1670629036	5,00%

*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.

**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.

MAR 25 / 1427503

Lista dei comparti e classi di azioni dell'OICR M&G (Lux) Investment Funds 1 commercializzati in Italia**** (continua)

Comparti	Classi*	Codice ISIN	Commissioni di sottoscrizione
M&G (Lux) Income Allocation Fund**	A (EUR) acc	LU1582984818	4,00%
	A (EUR) dist	LU1582984909	4,00%
	A (EUR) q-dist	LU1582985039	4,00%
	A-H (USD) acc	LU1582986359	4,00%
	A-H (USD) dist	LU1582986433	4,00%
	B (EUR) acc	LU1582985112	0,00%
	B (EUR) q-dist	LU1582985203	0,00%
M&G (Lux) Japan Fund	A (EUR) acc	LU1670626446	5,00%
	A (USD) acc	LU1684384271	5,00%
	A-H (EUR) acc	LU1797806400	5,00%
	A-H (USD) acc	LU1797807127	5,00%
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	A (EUR) acc	LU1670715975	5,00%
	A (USD) acc	LU1670715629	5,00%
	A-H (EUR) acc	LU1797817787	5,00%
	A-H (USD) acc	LU1797817514	5,00%
M&G (Lux) North American Dividend Fund	A (EUR) acc	LU1670627253	5,00%
	A (EUR) dist	LU1670627337	5,00%
	A (USD) acc	LU1670627923	5,00%
	A (USD) dist	LU1670628061	5,00%
	A-H (EUR) acc	LU1670627410	5,00%
M&G (Lux) North American Value Fund	A (EUR) acc	LU1670626792	5,00%
	A (USD) acc	LU1670627097	5,00%
	A-H (EUR) acc	LU1878968608	5,00%
M&G (Lux) Optimal Income Fund**	A (EUR) acc	LU1670724373	4,00%
	A (EUR) dist	LU1670724456	4,00%
	A-H (USD) acc	LU1670725347	4,00%
	A-H (USD) dist	LU1670725420	4,00%
	A-H (USD) m-dist	LU1670725693	4,00%
	B (EUR) acc	LU1670724530	0,00%
	B (EUR) dist	LU1670724613	0,00%
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**	A (EUR) acc	LU1670716437	5,00%
	A (USD) acc	LU1670716270	5,00%
	B (EUR) acc	LU1670716510	0,00%
M&G (Lux) Positive Impact Fund	A (EUR) acc	LU1854107221	4,00%
	A (EUR) dist	LU1854107148	4,00%
	A (USD) acc	LU1854104046	4,00%
	A (USD) dist	LU1854103824	4,00%

*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.

**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.

MAR 25 / 1427503

Lista dei comparti e classi di azioni dell'OICR M&G (Lux) Investment Funds 1 commercializzati in Italia**** (continua)

Comparti	Classi*	Codice ISIN	Commissioni di sottoscrizione
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund	A (EUR) acc	LU1670718219	3,25%
	A (EUR) dist	LU1670718300	3,25%
	A-H (USD) acc	LU1670717831	3,25%
	A-H (USD) dist	LU1670717914	3,25%
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund**	A (EUR) acc	LU1900799617	4,00%
	A (EUR) dist	LU1900799708	4,00%
	A-H (USD) acc	LU1900801454	4,00%
	A-H (USD) dist	LU1900801611	4,00%
	B (EUR) acc	LU1900799880	0,00%
	B (EUR) dist	LU1900799963	0,00%
M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund	A (USD) acc	LU2008814274	4,00%
	A (USD) dist	LU2008814431	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU2008814357	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU2008814514	4,00%
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund	A (USD) acc	LU1665234511	4,00%
	A (USD) dist	LU1665234602	4,00%
	A (USD) m-dist	LU1665234784	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU1665235914	4,00%
	A-H (EUR) dist	LU1665236052	4,00%
M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund	A (EUR) acc	LU2376951435	4,00%
	A (EUR) dist	LU2381869275	4,00%
	A-H (USD) acc	LU2381869861	4,00%
	A-H (USD) dist	LU2381869945	4,00%
	A-H (USD) m-dist	LU2381870018	4,00%
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund	P (EUR) acc	LU2415445837	3,25%
	P (EUR) inc	LU2415445910	3,25%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1******	P (EUR) acc	LU2732958876	0,00%
	P (EUR) dist	LU2732959171	0,00%
M&G (Lux) US Corporate Bond Fund	A-H (EUR) dist	LU2754370349	3,25%
	A-H (EUR) acc	LU2754370422	3,25%
M&G (Lux) US High Yield Bond Fund	A-H (EUR) dist	LU2754426315	4,00%
	A-H (EUR) acc	LU2754426406	4,00%

*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.

**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.

****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni dell'OICR, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.

******Il comparto è disponibile per la sottoscrizione per un periodo di tempo limitato, a partire dal 28 febbraio 2024 e sino al 17 dicembre 2024.

Il primo NAV sarà calcolato il 16 aprile 2024. Limitatamente ai primi 48 giorni di calcolo del valore unitario delle classi di azioni, il valore giornaliero delle stesse rimarrà invariato e sarà pari a 100 euro. A partire dal 17 dicembre 2024, saranno possibili solo rimborsi, in quanto le classi di azioni di tale comparto saranno chiuse alle nuove sottoscrizioni. Tale comparto prevede per i primi due anni successivi all'investimento la possibilità, laddove prevista, di applicare commissioni di rimborso. Tali commissioni sono previste nella misura del 3,00% nel caso di disinvestimento nel primo anno e del 2,50% nel caso di disinvestimento nel secondo anno, e verrà calcolata e applicata dal transfer agent.

MAR 25 / 1427503

Tale informativa rimane nella disponibilità del/dei sottoscrittore

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 M&G (Lux) Investment Fund (1) ("SICAV").

Titolari del trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali la SICAV e M&G Luxembourg S.A. ("Società di gestione"), come Titolari sono tenuti a fornire informazioni riguardo al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti deve mantenere queste informazioni come titolare autonomo.

I Titolari del trattamento, ai sensi della definizione di cui all'art. 4 del GDPR, sono parimenti la Società di gestione e la SICAV con sede in Lussemburgo – 16, boulevard Royal L-2449.

I Titolari hanno individuato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – "DPO"). Il DPO può essere contatto presso l'indirizzo 10, Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AG o mediante e-mail all'indirizzo privacy@mandg.co.uk, tramite comunicazione da inviare all'attenzione del DPO.

Fonte e tipologie di dati personali

I dati personali sono raccolti dal Collocatore che sottopone all'interessato il modulo che è da quest'ultimo compilato al momento della sottoscrizione delle azioni della SICAV, il modulo viene condiviso con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La Società di gestione e la SICAV, in qualità di Titolari del trattamento, precisano quanto segue:

- I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a questi ultimi, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità specificate di seguito ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa applicabile, ivi inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il soggetto Titolare del trattamento
- finalità connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto stipulato per la sottoscrizione delle Azioni delle SICAV e delle relative misure precontrattuali. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni delle SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni delle SICAV. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto.

I dati personali potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge, regolamentari e contrattuali, e senza il Suo/Vostro consenso, ad autorità di vigilanza tra cui Consob e Banca d'Italia
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che tratteranno tali dati in qualità di Titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società delegate che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento
- agli agenti, mandatari, corrispondenti delle SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- I dati personali raccolti non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea e dal Regno Unito. Qualora per consentire di prestare servizi di sottoscrizione delle azioni delle SICAV, si renda strettamente necessario il trasferimento verso Paesi terzi che non offrono una protezione adeguata, i Titolari si impegnano a garantire livelli di tutela e di salvaguardia adeguati, anche di carattere contrattuale, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.

Data retention

Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, e comunque non superiore ai limiti di legge applicabili, tenendo in considerazione l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. I Titolari del trattamento adottano misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 e ss. GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare all'attenzione del DPO a mezzo di raccomandata a/r presso l'indirizzo 10, Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AG o mediante e-mail all'indirizzo privacy@mandg.co.uk.

In qualunque momento è possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

M&G Investments

MAR 25 / 1427503

M&G Luxembourg S.A. is authorised in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). The company's registered office is 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.