

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia delle azioni di M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 28 febbraio 2024

I Comparti (e le Classi) offerti in Italia per la SICAV sono di seguito specificati:

Comparto	Classe *	Divisa e importo della sottoscrizione****
M&G (Lux) Asian Fund	A (EURO) acc	
	A (USD) acc	
M&G (Lux) Better Health Solutions Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
	B-H (EURO) acc	
	B-H (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	AH (EURO) acc	
	AH (EURO) dist	
M&G (Lux) Episode Macro Fund***	S (USD) acc	
	S-H (EURO) acc	
	B-H (EURO) acc	

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund	A (EURO) acc	
M&G (Lux) European Strategic Value Fund**	A (EUR) acc	
	A (USD) acc	
	A (EUR) dist	
	B (EUR) acc	
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
M&G (Lux) Global Convertibles Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
	B-H (EURO) acc	
	B-H (EURO) dist	
	A-H (USD) acc	
A-H (USD) dist		
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
M&G (Lux) Global Dividend Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund**	B-H (EURO) acc	
	B-H (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund**	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
	B-H (EURO) acc	
	B-H (EURO) dist	
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A-H (EURO) acc	
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B-H (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
B-H (EURO) dist		
M&G (Lux) Global Maxima Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund **	A (USD) dist	
	A (USD) acc	
	A (EURO) dist	
	A (EURO) acc	
	B (EURO) acc	
M&G (Lux) Global Target Return Fund**	A (EURO) acc	
	B (EURO) acc	

	AH (USD) acc	
	A (EURO) acc	
M&G (Lux) Global Themes Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
M&G (Lux) Income Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A (EURO) q-dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) q-dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) Japan Fund	A (USD) acc	
	A-H (USD) acc	
	A (EURO) acc	
	A-H (EURO) acc	
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	A (USD) acc	
	A-H (USD) acc	
	A (EURO) acc	
	A-H (EURO) acc	
	A (USD) acc	
M&G (Lux) North American Dividend Fund	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
M&G (Lux) North American Value Fund	A (EURO) acc	
	A-H (EURO) acc	
	A (USD) acc	
M&G (Lux) Optimal Income Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
	A-H (USD) m-dist	
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund **	A (USD) acc	
	A (EURO) acc	

	B (EURO) acc	
M&G (Lux) Positive Impact Fund	A (USD) dist	
	A (USD) acc	
	A (EURO) dist	
	A (EURO) acc	
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund**	A (EURO) acc	
	A (EURO) dist	
	B (EURO) acc	
	B (EURO) dist	
	A-H (USD) acc	
	A-H (USD) dist	
M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A-H (EURO) acc	
	A-H (EURO) dist	
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund	A (USD) acc	
	A (USD) dist	
	A (USD) m-dist	
	AH (EURO) acc	

* 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 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.

*** 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.

**** L'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV 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). Per le azioni di classe S, l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione è pari ad Euro 50.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 5.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa).

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").

A) SOGGETTO COLLOCATORE E SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

- I. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Apulia S.p.A. (i "Soggetti Collocatori" e, ciascuno di essi singolarmente, il "Soggetto Collocatore") curano l'offerta in Italia delle Azioni della SICAV e intrattengono i rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e l'esame di eventuali reclami.

Il sottoscrittore potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi al Soggetto Collocatore, al fine di chiedere informazioni sulla possibilità di presentare reclami, nonché procedere con la presentazione di un reclamo.

- II. Le funzioni di **intermediazione** nei pagamenti sono attribuite ad Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**"), Via Bocchetto 6, Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, altresì, incaricato di curare i rapporti tra gli investitori e la sede amministrativa della SICAV. In particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV ricevute per il tramite del Soggetto Collocatore;
- trasmette alla Banca Depositaria i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- espleta gli eventuali servizi e procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tiene a disposizione e consegna ai sottoscrittori la documentazione e le informazioni provenienti dalla SICAV, previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- adempie gli obblighi connessi alla funzione di sostituto di imposta.

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

- I. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono conferite, dal sottoscrittore, al Soggetto Collocatore di proprio riferimento.

Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dal Soggetto Collocatore, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, 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).

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, le istruzioni di sottoscrizione saranno inviate alla Banca Depositaria decorso il termine di sette giorni del periodo di recesso.

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, come definite nel Prospetto della SICAV.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID aggiornati 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. 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 alla Banca Depositaria 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 della Banca Depositaria.

- II. Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il prezzo di sottoscrizione, rimborso o conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 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.

- III. 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 del Soggetto Collocatore 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. 6 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.

- IV. I Soggetti Collocatori non consentono l'investimento mediante piani di accumulo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

- I. Per i comparti commercializzati in Italia, le commissioni di sottoscrizione di rimborso e di conversione, se previste dal KID nella loro misura massima, possono essere ridotte dai Soggetti Collocatori a favore dei Sottoscrittori fino ad un massimo del 100% e sono interamente corrisposte ai Soggetti Collocatori.
- II. Gravano sul Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Operazione	Commissioni applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Sottoscrizione e rimborso	Fino ad un massimo di 20,00 Euro

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- I. Termini e condizioni di diffusione di documenti e informazioni

i. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet www.mandgitalia.it. Sul medesimo sito internet è reso disponibile il Prospetto Informativo e lo Statuto della SICAV.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) della SICAV, 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 ottenere gratuitamente copia della documentazione sopra menzionata entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

ii. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito a tutti i comparti e classi della SICAV, è pubblicato sul sito Internet www.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 della SICAV, sono messi a disposizione dei sottoscrittori con le stesse modalità di pubblicazione del valore unitario delle azioni.

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

II. Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) 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 di Internet ove i documenti sono accessibili è www.mandgitalia.it.

III. Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV di sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV 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 della medesima SICAV.

IV. 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.