

## ALBEMARLE FUNDS PLC MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*Albemarle Funds plc, società di investimento a capitale variabile multi-comparto e multi-classe di diritto irlandese (la "SICAV"), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione*

**Entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 deve essere fornito all'investitore il Documento contenente le Informazioni chiave ("KID" – Key Information Document)**

Modulo di Sottoscrizione N.	Soggetto Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	----------------------	----------------

### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
		Data di nascita	
Codice fiscale		Partita IVA	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente		CAP	
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
		Data di nascita	
Codice fiscale		Partita IVA	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente		CAP	
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
		Data di nascita	
Codice fiscale		Partita IVA	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente		CAP	
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle azioni della SICAV (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

*In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.*

## RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Città/Stato \_\_\_\_\_

*In caso di mancata compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.*

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, nel/i comparto/i sottoindicato/i di Albemarle Funds plc, il seguente importo:

Comparto	Classe di azioni	Codice ISIN	Importo lordo versato
Albemarle Euro Bond Fund	A	IE00B56Y2Z99	
	MC	IE00B8S75Y75	
Albemarle Euro Flexible Fund	A	IE00B1V6R465	
Albemarle Longevity Fund	A	IE00B3BM9X16	
Albemarle Target Europe Fund	A	IE00B53QWG92	
Albemarle Target Italy Fund	A	IE00B1V6R242	

*Azioni ad accumulazione di proventi*

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo, all'ordine di Albemarle Funds plc, mediante:

- Addebito** sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti dei Soggetti Collocatori)
- Assegno Bancario** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_
- Assegno Circolare** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_

emesso all'ordine di Albemarle Funds plc con clausola "NON TRASFERIBILE".

- Bonifico bancario** divisa \_\_\_\_\_ importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la banca \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, sul **conto corrente** codice IBAN IT15J03311223000H1849694480 acceso presso **Banca Sella Holding S.p.A.**, intestato a Albemarle Funds plc.

Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, comma 5, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo).

## UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

## CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti a: *i*) trasmettere in forma aggregata all'Agente amministrativo della SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di rimborso e/o conversione (ove previste) delle azioni della SICAV; *ii*) iscriversi nel registro degli azionisti della SICAV in nome proprio e per conto terzi; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti le azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto e Statuto della SICAV, nonché del/i KID e del presente Modulo di Sottoscrizione;
2. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. di aver preso visione dell'"*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo;
4. che il prezzo delle azioni sarà noto soltanto al giorno di valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
5. che la titolarità delle azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
6. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I Sottoscritto/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi modifica riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
8. che provvederà/anno a fornire al Soggetto Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;

9. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge irlandese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SICAV sarà rimessa all'esclusiva competenza delle corti irlandesi, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no 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;
10. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")* e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard "CRS"*), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Soggetto Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dei Soggetti Collocatori allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
13. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata (FEA) e/o firma digitale remota (FDR), la SICAV è estranea alla predisposizione e fornitura di tali tipologie di firme. Le FEA e la FDR sono infatti messe a disposizione dei sottoscrittori da parte del Soggetto Collocatore che adempie preliminarmente agli obblighi di identificazione e agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e ne assume la responsabilità per il loro utilizzo. Conseguentemente, il sottoscrittore e il contestatario dichiarano di avere preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso della FEA e/o della FDR, rinunciando ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della SICAV in relazione all'utilizzo della FEA o FDR messa disposizione dal Collocatore

FIRMA/E

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestataro

Firma II Cointestataro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti", il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestataro

Firma II Cointestataro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

- Prima sottoscrizione    Sottoscrizione successiva  
 Sottoscrizione fuori sede  
 Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D. Lgs. 58/98

Timbro e firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente del Soggetto Collocatore che riceve il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e per l'identificazione personale del/i Sottoscrittore/i, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del Soggetto Collocatore

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di Azioni della SICAV (i "Dati").

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è Albemarle Funds plc (la "SICAV"), con sede in 5<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland.
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 3. Destinatarî dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* il gestore degli investimenti, l'Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei

Pagamenti<sup>1</sup>, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. **Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5. **Ulteriori informazioni:**

**5.1 Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

**5.2 Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

6. **Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:** Per l'esercizio dei diritti sopra elencati, si prega di rivolgersi a Gabriella Baber ([gabriella.baber@albemarleasset.com](mailto:gabriella.baber@albemarleasset.com)).

---

<sup>1</sup> Banca Sella Holding S.p.A., nel ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi del GDPR; a relativa informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è consultabili al seguente indirizzo: Banca Sella Holding: <https://sellagroup.eu/informativa>

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO  
IN ITALIA DELLE AZIONI DI ALBEMARLE FUNDS PLC (la "SICAV")  
Società di investimento a capitale variabile, multi-comparto e multi-classe, di diritto irlandese

Modulo di sottoscrizione valido dal 16 giugno 2025

L'offerta in Italia di Albemarle Funds plc (la "SICAV") riguarda i seguenti comparti e classi di azioni:

Comparti	Classi di Azioni	Codice ISIN	Data inizio offerta in Italia
Albemarle Euro Bond Fund	A	IE00B56Y2Z99	13/05/2009
	MC	IE00B8S75Y75	19/03/2013
Albemarle Euro Flexible Fund	A	IE00B1V6R465	04/12/2007
Albemarle Longevity Fund	A	IE00B3BM9X16	11/06/2010
Albemarle Target Europe Fund	A	IE00B53QWG92	18/02/2011
Albemarle Target Italy Fund	A	IE00B1V6R242	04/12/2007

## A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SICAV ha incaricato **Banca Sella Holding S.p.A.** con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (il "**Soggetto incaricato dei Pagamenti**"), di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;

- su incarico della SICAV, espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

I collocatori in Italia (i "Soggetti Collocatori") sono stati incaricati dalla SICAV di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di sottoscrizione;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, del *Key Information Document* (Documento contenente le informazioni chiave – "KID") e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle azioni; i predetti documenti sono, altresì, messi a disposizione dalla SICAV attraverso il sito internet [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com);
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Soggetti Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della SICAV in Italia.

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori della SICAV è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Soggetti Collocatori e sul sito internet [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com);

La SICAV, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia.

\*\*\*

La **sede legale** della SICAV è al 5<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland.

La **Società di Gestione** è Waystone Management Company (IE) Limited, con sede in 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04A4E0, Ireland.

**Agente amministrativo** della SICAV è Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, con sede in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.

**Depositario** della SICAV è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, con sede in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.

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

### 1. Sottoscrizione delle azioni

L'acquisto delle azioni della SICAV si attua mediante:

- la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella SICAV, mediante i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di Sottoscrizione.

I Soggetti Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione e i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I Soggetti Collocatori, in base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere detti moduli di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa), entro il giorno lavorativo di banca successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento.

I Soggetti Collocatori ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle azioni è determinato dall'Agente amministrativo con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto ("**Giorno di Valutazione**").

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto e relativi supplementi.

Entro il giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il valore ed il numero delle azioni sottoscritte. Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

### 2. Rimborso e conversione delle azioni

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso, totale o parziale delle azioni acquistate, oppure la conversione delle azioni di una classe o comparto, in azioni di un'altra classe o comparto della SICAV, facendo pervenire un'apposita domanda al Soggetto Collocatore presso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto e dai relativi Supplementi.

I Soggetti Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso o conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso e conversione all'Agente amministrativo.

I Soggetti Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di rimborso e di conversione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto e relativi supplementi.

Entro il giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il numero delle azioni per le quali è stato chiesto il rimborso, il valore unitario delle azioni delle quali viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso e la valuta per il pagamento.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso, a mezzo bonifico bancario o secondo le modalità da quest'ultimo indicate nella richiesta di rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso delle azioni.

Le richieste di conversione tra classi di azioni nell'ambito di un medesimo comparto della SICAV saranno trattate come richieste di rimborso e di simultanea sottoscrizione di azioni.

In caso di conversione tra classi di azioni appartenenti a diversi comparti della SICAV, le relative richieste saranno eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. In tal caso, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà in data successiva a quella di valorizzazione delle azioni del comparto di provenienza.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione potrà essere effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, dal Soggetto Collocatore, 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.

### **3. Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle azioni della SICAV può, altresì, essere effettuata direttamente dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Soggetti Collocatori. 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 ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i medesimi Soggetti Collocatori, nonché sul sito internet [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com). Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto (nonché gli altri documenti in esso indicati) e il KID su supporto duraturo presso il sito internet del Soggetto Collocatore.

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

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione tra comparti e di rimborso delle azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet o banca telefonica). In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

In caso di investimenti successivi, di operazioni di conversione e rimborso effettuati tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

#### **4. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti a: *i*) trasmettere in forma aggregata all'Agente amministrativo la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di rimborso/conversione delle azioni della SICAV; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel registro degli azionisti della SICAV, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV a nome dei sottoscrittori, salvo diversa istruzione da parte del partecipante.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni.

### 2. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti,

- pari a € 14,00, per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, se eseguiti usando flussi elettronici;

- pari a € 24,00, per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, se eseguiti a mezzo fax.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni agli azionisti

Il KID, in lingua italiana, deve essere consegnato all'investitore gratuitamente entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) 1286/2014. In ogni momento, il Prospetto ed i relativi Supplementi, nonché i documenti in essi menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com), è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto e relativi Supplementi;
- KID, in lingua italiana;
- Rendiconti periodici (Relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o Supplemento al/i KID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale e lo Statuto della SICAV sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV ed il modello di istruzioni di voto. Tali documenti sono altresì comunicati dalla SICAV ai singoli azionisti in occasione di ogni assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. Su richiesta degli investitori, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra, in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") delle azioni della SICAV è disponibile sui siti internet [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) e [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

I documenti e le informazioni resi pubblici in Irlanda sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Le comunicazioni agli azionisti diffuse in Irlanda a mezzo stampa, saranno pubblicate a mezzo stampa in Italia.

## 2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime, al netto del 51,92% delle quote dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 predetti 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. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 % della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione (ove previste) delle Azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le

# ALBEMARLE FUNDS

Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione<sup>(\*)</sup> la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

*(\*) L'imposta di successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da n. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e di alcuni parenti.*