M&G Investments

Modulo di sottoscrizione valido dal 17 marzo 2025 per l'offerta in Italia delle azioni di M&G (Lux) Investment Funds 1

Società d'investimento a capitale variabile multicomparto
Costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo
(di seguito denominata la "SICAV")

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione contenente le informazioni chiave per gli investitori (il "KID").

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Modulo di sottoscrizione n° _____ Riferimenti del Soggetto Collocatore n° _____

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione delle operazioni di cui al presente modulo di Sottoscrizione è

_____

1 Dettagli di registrazione

Primo Sottoscrittore (Persona Fisica – Società o Ente)

Nome(i)

Cognome

M/F

Data nascita D D M M Y Y Y Y

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune di nascita

Comune di residenza

Prov.

CAP

Stato di nascita

Stato di residenza

Numero telefonico

Attività

Indirizzo email

Codice fiscale

Partita IVA

Documento identificativo

Numero

Data rilascio D D M M Y Y Y Y

Rilasciato da

Località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello indicato nelle generalità)

Indirizzo

Numero telefonico

Comune

CAP

Prov.

☐ Richiediamo che le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo email

1 Dettagli di registrazione (continua)

Secondo Sottoscrittore (caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente))

Nome(i)

Cognome

M/F

Data nascita

D D M M Y Y Y Y

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune di residenza

CAP

Stato di residenza

Attività

Comune di nascita

Prov.

Stato di nascita

Numero telefonico

Indirizzo email

Codice fiscale

Partita IVA

Documento identificativo

Numero

Data rilascio D D M M Y Y Y Y

Rilasciato da

Località

Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Nome(i)

Cognome

M/F

Data nascita

D D M M Y Y Y Y

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune di residenza

CAP

Stato di residenza

Attività

Comune di nascita

Prov.

Stato di nascita

Numero telefonico

Indirizzo email

Codice fiscale

Partita IVA

Documento identificativo

Numero

Data rilascio D D M M Y Y Y Y

Rilasciato da

Località

2 Mezzi di pagamento ammessi

A **Versamenti in Unica Soluzione**

☐ Assegno circolare

Tratto sulla Banca

☐ Assegno Bancario

ABI | CAB

Numero assegno | Emesso dall'intestatario n°

all'ordine di M&G (Lux) Investment Funds 1, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica la valuta del giorno di versamento per assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratti sulla propria sede ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per assegni circolari e bancari esigibili su piazza e fuori piazza

☐ Bonifico Bancario

Di importo | Tramite la Banca

Filiale di

IBAN

a favore del conto corrente intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

ovvero, ove previsto dal Soggetto Collocatore, a favore del conto transitorio aperto presso il Soggetto Collocatore*

IBAN

con valuta coincidente con quella attribuita dalla banca ordinante. Copia della disposizione di bonifico è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

*In tal caso, il Soggetto Collocatore provvederà poi al trasferimento sul conto intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

B **Versamenti mediante Piani di Accumulo (di seguito "PAC")**

Al primo versamento si applica quanto previsto dalla precedente lettera A. L'importo delle rate successive del Piano sarà corrisposto mediante:

☐ Bonifico Permanente

Tramite la Banca | Filiale di

IBAN

a favore del conto corrente intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

IBAN

Copia della disposizione di bonifico permanente è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

☐ Addebito sul conto corrente[1]

con IBAN

intestato all'investitore presso

[1]In conformità ad apposita autorizzazione all'addebito periodico ("Modulo SDD").

Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento disponibile è il bonifico.

2 Mezzi di pagamento ammessi (continua)

C **Liquidazione dei rimborsi**

☐ Bonifico Bancario Banca

IBAN

☐ Assegno Bancario*

Non trasferibile intestato all'investitore e inviato a mezzo posta all'indirizzo del primo sottoscrittore a suo rischio e spese.

*Tale modalità di pagamento è disponibile per le sole operazioni di rimborso effettuate per il tramite di State Street Bank International GmbH e Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano.

D **Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi**

☐ Bonifico Bancario Banca

IBAN

☐ Assegno Bancario*

Non trasferibile intestato all'investitore e inviato a mezzo posta all'indirizzo del primo sottoscrittore a suo rischio e spese.

*Tale modalità di pagamento è disponibile per le sole operazioni di pagamento dei dividendi effettuate per il tramite di State Street Bank International GmbH.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

3 Riepilogo della sottoscrizione

☐ Versamento in Unica Soluzione per importo totale di

Cifre , Lettere

Suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.

(L'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna classe è pari ad Euro 1.000; l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 per ciascuna classe).

☐ Adesione ad un Piano di Accumulo suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato e per importo complessivo pari ad

Euro , (in lettere),

da raggiungersi con un versamento iniziale pari ad

Euro , (in lettere)

e complessivi n° versamenti ☐ mensili ☐ trimestrali, dell'importo unitario di

Euro , (in lettere)

(L'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 per ciascuna classe, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 o multipli per ciascuna classe.)

(da compilare in caso di riduzione della commissione di sottoscrizione prevista dal KID indicando la percentuale effettivamente applicata).

4 Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma/e

Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no di:

- aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KID relativo alla classe di azioni del/i comparto/i oggetto di investimento e di aver preso visione delle previsioni in esso contenute
- di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all'ultima pagina del modulo, e contestualmente dichiara quanto segue:
  - i. di aver preso atto che alcune delle operazioni richiedono la comunicazione dei propri dati personali alla categoria di soggetti ivi indicati
  - ii. che tutti i dati personali comunicati tramite il presente modulo sono aggiornati e completi e che spetta allo/agli stesso/i sottoscrittore/i l'aggiornamento dei dati personali forniti tramite il presente modulo
- non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli USA (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.

Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- la presente sottoscrizione è regolata dalla legge del Granducato di Lussemburgo
- i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge del Granducato di Lussemburgo
- in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come "consumatore" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso

4 Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma/e (continua)

Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che (continua):

- ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'investitore 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 di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art.3, comma 1, lett. a) del suddetto D.Lgs.), non si applica alla sottoscrizione delle azioni della SICAV, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 67-duodecies, comma 5, lett. a), n. 4
- la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla SICAV nei casi previsti dal Prospetto
- solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alle azioni sottoscritte – compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, la sottoscrizione di nuovi Comparti della SICAV, nonché ogni diritto e facoltà derivante dalla partecipazione alla SICAV – potranno essere impartite/esercitati anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei Sottoscrittori. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano da altri Sottoscrittori istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la SICAV e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori istruzioni concordi
- qualora il/i Sottoscrittore/i abbia/no fornito nell'ambito del presente Modulo di Sottoscrizione un apposito indirizzo e-mail, l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali relative alla SICAV, avverrà esclusivamente mediante posta elettronica. A tal fine, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del canale telematico e si impegna/no a comunicare tempestivamente alla SICAV e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ogni eventuale variazione, ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il/I Sottoscrittore/i prende/no atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che ne' la SICAV ne' il Soggetto Incaricato dei Pagamenti saranno responsabili per la perdita o alterazione di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o comunque eventi al di fuori del proprio controllo. Resta in ogni caso facoltà della SICAV inviare al/i Sottoscrittore/i, a proprio insindacabile giudizio, documentazione in forma cartacea
- la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione può avvenire anche mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il D.Lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti; il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore e la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio; al riguardo, il Sottoscrittore/i dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore e rinuncia/no ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della SICAV in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore.

Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione il/Sottoscrittore/i conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i medesimo/i: (i) trasmetta in forma aggregata la presente richiesta e i relativi mezzi di pagamenti, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto (ii) richieda la registrazione "per conto terzi" nel registro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione dell'incarico.

Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni, la cui sottoscrizione è trasmessa per suo conto alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto, in forma cumulativa dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, è comprovata dalla lettera di conferma.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

Primo sottoscrittore (firma)

Secondo sottoscrittore (firma)

Terzo sottoscrittore (firma)

Luogo

Date D D M M Y Y Y Y

5 Spazio riservato al soggetto collocatore

Nome e firma del consulente finanziario/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

☐ in sede (ove previsto)

☐ fuori sede (ove previsto)

"codice/matricola del Consulente Finanziario (ove previsto)"

Nome

Firma (ove previsto)

& Allegato al modulo di sottoscrizione

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. Soggetto collocatore e soggetti incaricati dei pagamenti

   a. L'elenco completo degli intermediari incaricati del collocamento (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito internet mandgitalia.it. I Soggetti Collocatori 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, nonchè procedere con la presentazione di un reclamo.

   b. Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono attribuite ai seguenti soggetti (il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti").

Soggetto incaricato dei pagamenti	IBAN del c/c intestato alla SICAV
Société Générale Securities Services S.p.A (di seguito anche "S.G.S.S.") – sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A, Maciachini Center MAC2, e sede operativa in Torino, Via Santa Chiara,19	EURO: IT98P0330701719000000029463
	USD: IT80U0330701719000000029468
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "MPS") – sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3	EURO: IT93U0103011599000000008984
	USD: IT35A0103011599000000089001
Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche "Sella") – sede legale e operativa in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1	EURO: IT07I03311223000H6985748650
	USD: IT96M0331122300078985486 50
Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano (di seguito anche "Allfunds Bank"), via Bocchetto 6 – 20123, Milano	EURO: IT68F0327101600003500550000
	USD: IT45G0327101600003500550001
CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "CACEIS") con sede legale in 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour, n. 2, 20121 Milano (MI).	EURO: IT15C0343801600000500131468
	USD: IT91P0343801600000500131618
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito anche "State Street"), Milano, Via Ferrante Aporti, 10	EURO: IT19F0343901600000001083064
	USD: IT43D0343901600000001083070

   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 dei Soggetti Collocatori
   - 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.

   Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa all'investitore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

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

   a. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono conferite, dal sottoscrittore, al Soggetto Collocatore di proprio riferiemento. 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.

   Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

   b. 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. In base a specifici accordi che potranno essere di volta in volta conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio ai sottoscrittori delle lettere di conferma dell'investimento. I mezzi di pagamento per i versamenti da effettaure in sede di sottoscrizione e per la liquidazione dei rimborsi e dei divendi sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

& Allegato al modulo di sottoscrizione (continua)

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 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.

3. Informazioni economiche

a. 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 dal Soggetto Collocatore a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100% e sono interamente corrisposte ai Soggetti Collocatori.

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

4. Informazioni aggiuntive

a. Termini e condizioni di diffusione di documenti e informazioni

Operazione	SGSS	MPS	Sella	Allfunds Bank	CACEIS	State Street
Sottoscrizione e rimborso	Massimo Euro 20,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 25,00	Massimo Euro 14,00	0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 30,00	Euro 15,00	Euro 20,00
Apertura PAC	Massimo Euro 20,00	Euro 15,00	Massimo Euro 10,00	Massimo Euro 25,00	Euro 15,00	Euro 15,00
Rate successive PAC (costo per ciascuna rata)	Massimo Euro 2,50	Massimo Euro 2,00	Massimo Euro 2,00	Massimo Euro 2,50	Euro 1,50	Euro 2,00
Pagamento dei dividendi	Euro 5,00*	Euro 1,00**	–	Massimo Euro 5,00***	Euro 2,00	–

*Applicabile esclusivamente per i dividendi il cui ammontare sia superiore a Euro 10,00. I dividendi di importo inferiore ad Euro 10,00 saranno esenti da tale costo.
**Per i dividendi accreditati su conto corrente presso intermediario non appartenente al Gruppo MPS il costo è di Euro 3,00.
***In ragione dell'ammontare dell'onere applicato, i dividendi di valore pari o inferiore a Euro 5,00 potrebbero non essere pagati.

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, che saranno resi altresì disponibili sul sito internet mandgitalia.it. Sul medesimo sito internet sono resi, inoltre, disponibili 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 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 di Lussemburgo, 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 di Internet ove i documenti sono accessibili è mandgitalia.it

c. Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV da parte 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 al sottoscrittore 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.

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.

& Appendice Relativa ai comparti (e alle classi) offerti in Italia per la SICAV

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione****	
M&G (Lux) Asian Fund	A (EUR) acc		
	A (USD) acc		
M&G (Lux) Better Health Solutions Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	B (EUR) acc		
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A (USD) m-dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) dist		
	B-H (EUR) acc		
	B-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Episode Macro Fund***	B-H (EUR) acc		
	S (USD) acc		
	S-H (EUR) acc		
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund	A (EUR) acc		
M&G (Lux) European Strategic Value Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	B (EUR) 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 gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S 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.

****Si specifica che 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). 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 della SICAV, 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.

& **Appendice** (continua)

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione****	
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1*****	P (EUR) acc		
	P(EUR) dist		
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
M&G (Lux) Global Convertibles Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) dist		
	B-H (EUR) acc		
	B-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Global Dividend Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A (USD) m-dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
	B-H (EUR) acc		
	B-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund**	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
	B-H (EUR) acc		
	B-H (EUR) dist		

*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 gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S 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.

****Si specifica che 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). 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 della SICAV, 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.

& **Appendice** (continua)

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione****	
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A (USD) m-dist		
	A-H (EUR) acc		
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) dist		
	B-H (EUR) acc		
	B-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Global Maxima Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**	A (EUR) dist		
	A (EUR) acc		
	A (USD) dist		
	A (USD) acc		
	B (EUR) acc		
M&G (Lux) Global Target Return Fund**	A (EUR) acc		
	B (EUR) acc		
	AH (USD) acc		
M&G (Lux) Global Themes Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
M&G (Lux) Income Allocation Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (EUR) q-dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) q-dist		

*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 gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S 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.

****Si specifica che 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). 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 della SICAV, 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.

& Appendice (continua)

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione****	
M&G (Lux) Japan Fund	A (EUR) acc		
	A (USD) acc		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (USD) acc		
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	A (EUR) acc		
	A (USD) acc		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (USD) acc		
M&G (Lux) North American Dividend Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
M&G (Lux) North American Value Fund	A (EUR) acc		
	A (USD) acc		
	A-H (EUR) acc		
M&G (Lux) Optimal Income Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	A-H (USD) m-dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) dist		
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**	A (USD) acc		
	A (EUR) acc		
	B (EUR) acc		
M&G (Lux) Positive Impact Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund**	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	B (EUR) acc		
	B (EUR) dist		

*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 gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S 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.

****Si specifica che 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). 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 della SICAV, 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 / W1427505

& **Appendice** (continua)

Comparto	Classe*	Divisa e importo della sottoscrizione****	
M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund	A (USD) acc		
	A (USD) dist		
	A (USD) m-dist		
	A-H (EUR) acc		
	A-H (EUR) dist		
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund	P (EUR) acc		
	P (EUR) inc		
M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund	A (EUR) acc		
	A (EUR) dist		
	A-H (USD) acc		
	A-H (USD) dist		
	A-H (USD) m-dist		
M&G (Lux) US Corporate Bond Fund	A-H (EUR) dist		
	A-H (EUR) acc		
M&G (Lux) US High Yield Bond Fund	A-H (EUR) dist		
	A-H (EUR) acc		

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con PAC

*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 gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S 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.

****Si specifica che 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). 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 della SICAV, 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 / W1427505

Tale informativa rimane nella disponibilità del/dei sottoscrittore/i

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 M&G (Lux) Investment Fund (1) ("Fondi" o "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 – 49 Avenue J.F. Kennedy.

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.

Il Gestore dei fondi e i Fondi, in qualità di Titolari del trattamento, precisano quanto segue:

1. 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.
2. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
   a. 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
   b. 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.
3. I dati personali potranno essere comunicati:
   a. 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
   b. 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
   c. 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.
4. 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.

*Per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U. – Succursale Di Milano, via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italy che agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali si rinvia all'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ('GDPR') consultabile al seguente indirizzo: **allfunds.com/it/data-protection/**

M&G Investments

MAR 25 / W1427505

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.