

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds

Depositato in CONSOB il 12 dicembre 2018. Valido a decorrere dal 13 dicembre 2018.

In calce al presente Allegato è disponibile l'“Elenco comparti e classi commercializzate in Italia” della SICAV Fidelity Funds.



A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni

Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i “soggetti collocatori”) è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito) e presso i soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori.

Banca Depositaria

La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede legale in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Lussemburgo - L -1653, responsabile per la custodia degli attivi della Sicav.

Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il “soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3;
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1;
- BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi, rue D'Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede in via Piazza Lina Bo Bardi, 3;
- CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 e operante attraverso la propria succursale Caceis Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour, 2;
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale a Trento in via Segantini 5;
- Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2;

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10.
- I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:
- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.);
 - trasmissione alla Sicav e/o all'agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l'agente”), dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento;
 - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto.

I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di investimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto;
- inoltrare all'investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il collocatore, le lettere di conferma dell'investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall'investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento, effettuate su richiesta del partecipante;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori residenti in Italia e tenere a loro disposizione l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

L'attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.

B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, conversione, disinvestimento

Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un'unica soluzione dell'importo investito. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, come successivamente modificato, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito,

“Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (di seguito: “Banca di supporto per la liquidità”). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del mandato allo stesso con-

ferito dall'investitore, trasmette all'agente, in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all'accredito dei pagamenti, nonché alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti "in nome proprio e per conto di terzi" ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. In deroga a quanto previsto nella Parte III del prospetto in vigore, anche ove l'importo dei dividendi sia inferiore a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo verrà versato all'investitore e non automaticamente reinvestito. Le domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dall'agente entro l'orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del comparto calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all'investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento di valute diverse dall'Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank S.A.U. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite la Banca di supporto per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del mandato con rappresentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A.U. e li corrisponde all'investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale italiana, le conversioni tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto, la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal prospetto a condizione che l'investitore autorizzi il proprio soggetto collocatore l'addebito dell'eventuale ritenuta fiscale sul proprio conto corrente (c.d. "conversione con provvista")¹. All'investitore, diversamente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia.

2. Sottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione (PIC)

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione (piano di investimento del capitale - PIC), ad integrazione di quanto indicato nel KIID e nel prospetto (Parte II, paragrafo 2), per le classi di azione A, E e Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a Euro 2.000 ed Euro 750.

3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di investimento

(piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata tra un minimo di tre anni e un massimo di quarant'anni. Con l'adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. La commissione di sottoscrizione indicata nel KIID è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l'attivazione dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo è un giorno festivo), salvo per il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SpA nel cui caso l'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo è un giorno festivo). L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione permanente. La durata indicata nel modulo non può essere variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si interderà automaticamente interrotto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'investitore, per il tramite del soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei pagamenti. L'azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate, purché a parità del valore complessivo del PAC, per i seguenti soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA, BNP Paribas Securities Services, Société Générale Securities Services SpA, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SpA, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia. Per modificare il comparto oggetto del PAC ovvero l'importo delle rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salvo per il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services SpA. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del piano, purché per ammontari multipli di una rata unitaria.

- Piani di accumulo azioni di Classe A

Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione l'investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate trimestrali). L'importo minimo unitario della rata mensile è pari a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l'importo minimo unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile di Euro 150 o multipli.

- Piani di accumulo azioni di Classe E

L'investimento minimo iniziale, l'importo minimo unitario della rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli.

4. Piani di conversione e rimborso programmati

Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding SpA, BNP Paribas Securities Services, Société Générale Securities Services, CACEIS Bank - Succursale Italia, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SpA e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di conversione e/o di rimborso programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati delle

¹ Si precisa che non tutti i soggetti incaricati dei pagamenti sono abilitati all'esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l'investitore deve rivolgersi al proprio soggetto collocatore.

azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Presso il soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services, l'azionista ha inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti piani diventano operativi.

5. Lettera di conferma dell'investimento, conversione, disinvestimento

Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto collocatore, a inoltrare all'investitore lettera di conferma dell'avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall'agente la nota di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere inviata all'investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l'importo lordo ricevuto ovvero investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, conversione o disinvestimento; l'importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero, la classe e il Valore Attivo Netto delle azioni acquistate, convertite o vendute; le commissioni di ingresso o di conversione applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il tasso di cambio (ove applicabile). Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione anche del numero totale delle rate, dell'importo unitario e del numero delle rate pagate. Si precisa inoltre che, alla luce della nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di conversione, potrà

essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

6. Operazioni di investimento, conversione, disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per consentire all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore, l'investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo presso **www.fidelity-italia.it**. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet nell'investimento in azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti, previo consenso scritto dell'investitore, possono inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione al medesimo, in alternativa alla forma scritta, in via telematica, conservandone evidenza. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell'investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell'area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

C. Informazioni economiche

1. Oneri commissionali applicati in Italia

- Azioni della classe A
Come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (cfr. sezione denominata "Spese per questo fondo"), la commissione di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure, per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del 3,50%, ed è a essi integralmente riconosciuta². La commissione di conversione indicata nelle suddette sezioni del prospetto e del KIID è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima dello 0,80%, ed è a essi integralmente trattenuta³. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione la commissione di ingresso per i piani di accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici successivi.
- Azioni della classe D
La commissione di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 3,5% sui fondi azionari

oppure, per quanto riguarda i comparti bilanciati, a selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del 3%, mentre per quanto riguarda i comparti obbligazionari nella misura massima del 2,5%.

- Azioni della classe E
Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (cfr. Sezione denominata "Spese per questo fondo").
- Azioni della classe Y
Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (cfr. Sezione denominata "Spese per questo fondo").

2. Altri oneri

Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell'investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel prospetto e in particolare nella Parte IV.

² Per i comparti Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, EURO STOXX 50® Fund e Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso.

³ La commissione di conversione è applicabile a tutte le operazioni di conversione da un comparto senza commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso e da un comparto con commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso.

Si precisa che le operazioni di conversione sono consentite: da azioni di classe A verso qualsiasi tipo di azione, da azioni di classe E verso altre azioni di classe E, da azioni di classe Y verso altre azioni di classe Y.

3. Commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori

Classe	Quota parte retrocessa della commissione di gestione	Quota parte retrocessa della commissione di distribuzione
A	59%	n.a.*
E	58%	100%
Y	0%	n.a.*

*Non è prevista la commissione di distribuzione per le classi di azione A e Y.

Come descritto nel suddetto paragrafo 1, le commissioni di investimento e di conversione eventualmente applicate dai soggetti collocatori sono dagli stessi interamente trattenute.

4. Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

5. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese riportate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

Banca	Investimenti e disinvestimenti	Piani di accumulo	Conversioni	Pagamento dividendi	Trasferimento di azioni
Allfunds Bank S.A.U.	Max € 15 per ogni operazione	Max € 10 per apertura rapporto, Max € 1,5 per ogni addebito rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% dell'importo lordo min. € 12,50 - max. € 25	€ 15 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi € 1 per ogni rata con addebito in CC € 2 per ogni rata della corrispondente disposizione permanente	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Banca Sella Holding SpA	Max € 14 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
BNP Paribas Securities Services	0,15% dell'importo lordo min. € 12,50 - max. € 25	€ 15 per apertura rapporto € 1,5 per ogni rata / € 1 per ogni rata in caso di bonifico permanente	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
CACEIS Bank - Succursale Italia	€ 15	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SpA	€ 20	€ 20 per apertura rapporto € 0,90 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
Societe Generale Securities Services SpA	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25	0,15% dell'importo lordo min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto € 2 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	€ 15,00 per ogni operazione	€ 10 per apertura rapporto € 1,50 per ogni rata	Nessuna commissione	Nessuna commissione	Nessuna commissione

D. Informazioni aggiuntive

1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La versione aggiornata del prospetto, del KIID in lingua italiana, dei rendiconti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet, www.fidelity-italia.it. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l'obbligo di consegna del KIID prima della sottoscrizione, la versione aggiornata del prospetto e del KIID in lingua italiana sono disponibili, inoltre, presso i soggetti collocatori. La richiesta contenente le istruzioni per l'invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può 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 acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www.fidelity-italia.it, alla sezione "Quotazione giornaliera dei fondi". Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi (sezione "Comunicazioni agli investitori"). Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Il Sole 24 Ore*.

2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è applicata una ritenuta del 26 per cento. 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 per cento 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 per cento). 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. 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 si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata 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 commerciale 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 a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento 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. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 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 azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, 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. Le azioni del fondo Fidelity Funds Italy Fund sono ricomprese tra investimenti qualificati detenuti nell'ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) nei limiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'investitore può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge sopra citata solo se tutti i requisiti della stessa sono soddisfatti.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore", in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che i dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel

pieno rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta dei moduli, servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori nonché dal Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti

dati in qualità di Titolare autonomo. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.);
- 2) per l'esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle Azioni della SICAV. Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l'impossibilità per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:

- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d'Italia.
- 2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con e nei limiti dell'adempimento di tali compiti ed attività.

Trasferimento dei dati dell'interessato all'estero: in relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili.

Nel caso in cui Titolare del trattamento sia:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale a Siena, in Piazza Salimbeni 3, il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it). Per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it);
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1, responsabile del trattamento è il DPO - Data Protection Officer che può essere contattato via email all'indirizzo: dpo@sella.it. L'informativa può essere scaricata al seguente indirizzo <https://www.sellagroup.eu/privacy>;
- BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo:
<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>;
- Caceis Bank, con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 e operante attraverso la propria succursale Caceis Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour, 2, il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: Caceis Bank, Italy Branch, P.zza Cavour 2, 20121 Milano, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed ag

giornato dei responsabili nominati da Caceis Bank, Italy Branch.

- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SpA, con sede a Trento, via Segantini 5, responsabile per il riscontro alle richieste dell'interessato è la Funzione di Conformità, contattabile ai seguenti recapiti: Via Segantini, 5 - 38122 Trento, Fax 0461 313119, privacy@cassacentrale.it;
- Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2, il responsabile del trattamento è "Responsabile Privacy Clienti e Fornitori", contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy - Clienti e Fornitori, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milano (MI) - Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.;
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento in qualità di titolare autonomo.

Dichiarazione sulla Privacy

Fidelity è impegnata a proteggere i tuoi dati personali. La presente dichiarazione spiega come procediamo. Delinea quello che facciamo con i tuoi dati personali, come li proteggiamo e spiega i tuoi associati diritti di privacy.

Chi siamo

I Dati Personali sono trattati dalla SICAV e/o dalla sua società di gestione, in veste di (co-)titolare(i) del trattamento. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (di seguito "FIMLUX" o "noi" o "ci") fa parte del Gruppo Fidelity International. Maggiori informazioni su di noi sono disponibili all'indirizzo www.fidelity-international.com.

FIMLUX può essere contattata al seguente indirizzo:

Data Protection Officer

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette / B.P. 2174

L-1021 Lussemburgo

I tuoi Dati Personali

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali per essere in grado di lavorare con te e di ottemperare alla legge.

Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un'operazione o delle relative comunicazioni in caso di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli interessi o i diritti del[dei] titolare[i] [e dell'incaricato] del trattamento in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui [è/sono] soggetto[i] e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per finalità affini.

Perché li raccogliamo

La legge ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali - questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito.

1. Esecuzione di un Contratto con Te Quando trattiamo con te, lo facciamo nell'ambito di un contratto. Per poter ottemperare ai nostri obblighi nei tuoi confronti ai sensi di tale contratto dobbiamo trattare i tuoi dati personali. Tratteremo i tuoi dati personali solo in linea con i termini di tale contratto. Quando ci fornisci dati personali, utilizzeremo tali dati personali per poterti fornire i nostri servizi e inviarti informazioni sui nostri prodotti e servizi ove appropriato. Tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.
2. I Nostri Legittimi Interessi
Trattiamo le tue informazioni per i seguenti motivi, che rientrano nella categoria dei nostri legittimi interessi:
 - per eseguire le nostre operazioni di sicurezza, come l'utilizzo del tuo indirizzo IP per aiutarci a identificarti quando effettui l'accesso ai nostri sistemi;
 - per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la ricerca;

- per mantenere una relazione commerciale con te se sei un'azienda.

3. I Nostri Obblighi Legali

In alcune circostanze, abbiamo un obbligo legale di trattare e condividere i tuoi dati personali. In quanto società di servizi finanziari, dobbiamo fornire un ampio novero di dati alle autorità di regolamentazione. Talvolta questi includono i dati personali. Non trasferiremo mai più dati personali di quanto sia necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali.

4. Il Tuo Consenso

Ti chiederemo le tue preferenze in merito a come desideri che comunichiamo con te e quali informazioni desideri ricevere da noi. Puoi modificare le tue preferenze sulle comunicazioni in qualsiasi momento e puoi scegliere di non ricevere informazioni da noi salvo quando siamo obbligati a fornirle.

Cosa raccogliamo

I dati personali che ci fornisci includono qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita, dati biometrici vocali e registrazioni vocali, informazioni sulla localizzazione, occupazione, genere, indirizzo IP, lingua e stato civile.

Con chi condividiamo i tuoi dati personali

Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di una terza parte, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate. Alle terze parti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella nostra Dichiarazione sulla privacy; ma ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti in relazione a questioni di lotta contro il furto d'identità o la frode.

Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi

Nell'odierno mercato globale, è per noi necessario trasferire i tuoi dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti coinvolgeranno almeno una delle entità del Gruppo operante nel SEE e pertanto applicheranno lo standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del nostro Gruppo accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all'interno del Gruppo ma all'esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE. Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia.

Sicurezza dei Tuoi Dati Personali

Ciò che definisce il nostro approccio alla sicurezza delle informazioni è la garanzia della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei tuoi dati personali. Gestiamo i rischi di sicurezza per i tuoi dati personali in modo tale da assicurare la nostra ottemperanza a tutti i nostri obblighi legali e regolamentari. Per proteggere la continuità della nostra relazione con te, produciamo, manteniamo e testiamo regolarmente i nostri piani di continuità operativa. Utilizziamo le migliori pratiche di sicurezza delle informazioni riconosciute a livello internazionale, gli standard ISO27001 e PCI-DSS. La nostra Politica e i nostri Standard sulla Sicurezza delle Informazioni sono regolarmente soggetti a verifiche, adattamenti e test di conformità. La formazione sulla Sicurezza delle Informazioni è obbligatoria per tutti i collaboratori ed eventuali violazioni della sicurezza delle informazioni, presunte o accertate, sono segnalate e indagate.

I Tuoi Diritti

La legge europea stabilisce obblighi stringenti per le imprese in materia di protezione dei dati personali. Globalmente, il modo in cui proteggiamo i tuoi dati personali riflette i nostri obblighi europei. Vari diritti in relazione all'utilizzo delle tue informazioni personali ti conferiscono la facoltà di farci determinate richieste, dettagliate di seguito

1. Richiederci una copia dei tuoi dati personali
Puoi accedere ai dati personali che deteniamo su di te inviandoci un'e-mail o scrivendoci utilizzando i dati di contatto riportati alla fine della presente Dichiarazione.
2. Informarci se i tuoi dati personali sono inesatti
Se ritieni che uno qualsiasi dei dati personali che abbiamo su di te sia errato, ti preghiamo di informarci contattando il tuo team locale per i servizi ai clienti. Verificheremo l'esattezza delle informazioni e prenderemo misure per correggerli se necessario.
3. Chiederci di smettere di utilizzare o di cancellare i tuoi dati personali
Hai il diritto di opporci al nostro utilizzo dei tuoi dati personali. Puoi chiederci di cancellarli, restringerne l'uso od opporci al nostro utilizzo dei tuoi dati personali per determinate finalità come il marketing. Se desideri che smettiamo di utilizzare i tuoi dati in qualsiasi modo, ti preghiamo di contattarci. Ovviamente, se ti stiamo ancora fornendo servizi continueremo a utilizzare le tue informazioni per fornirti tali servizi. Come indicato sopra, in alcune circostanze siamo obbligati a continuare a trattare le tue informazioni per un determinato periodo di tempo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali

Conserviamo i tuoi dati personali finché sarai un cliente di FIMLUX. Non conserveremo i tuoi dati più a lungo di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei nostri obblighi legali o l'efficacia della nostra sicurezza e delle nostre procedure di continuità operativa.

Come presentare reclami

Se desideri presentare un reclamo sul modo in cui abbiamo utilizzato i tuoi dati personali, contattaci al seguente indirizzo:

Data Protection Officer

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette / B.P. 2174

L-1021, Lussemburgo

Infine, hai altresì il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità nazionale di protezione dei dati:

Luxembourg National Commission for Data Protection

1, avenue du Rock'n'Roll L - 4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60-1

<https://cnpd.public.lu>

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - America Fund	Azionario	LU0251127410	A - ACC - EUR	
		LU0945775517	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0251131958	A - ACC - USD	
		LU0069450822	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0048573561	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115759606	E - ACC - EUR	
		LU0755218046	Y - ACC - EUR	
		LU0963540371	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0318939179	Y - ACC - USD	
		LU0951202539	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1064925149	Y - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
LU1064925735	Y - DIST - USD	ANNUALE		
FF - American Diversified Fund	Azionario	LU0261960354	A - ACC - EUR	
		LU0187121727	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346390437	Y - ACC - USD	
		LU0949332182	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0275692696	A - ACC - EUR	
		LU0346393456	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0275693405	A - ACC - USD	
		LU0077335932	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115760109	E - ACC - EUR	
		LU0318939252	Y - ACC - USD	
		LU0949332265	Y - DIST - USD	ANNUALE
LU1338166587	Y - ACC - EUR			
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0261945553	A - ACC - USD	
		LU0048573645	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0840140791	E - ACC - EUR	
		LU0346390510	Y - ACC - USD	
		LU0936575439	Y - DIST - USD	ANNUALE
FF - Asia Focus Fund	Azionario	LU0261946445	A - ACC - EUR	
		LU0261947096	A - ACC - USD	
		LU0069452877	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0048597586	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115768185	E - ACC - EUR	
		LU0318941159	Y - ACC - USD	
		LU0880599641	Y - ACC - EUR	
		LU0951203347	Y - DIST - EUR	ANNUALE
LU0936582054	Y - DIST - USD	ANNUALE		
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU0205439572	A - DIST - USD	SEMESTRALE
		LU0877626530	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
		LU1295424540	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU1273509064	Y - ACC - USD	
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1366333414	A-ACC-USD	
		LU1439102374	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
		LU1846738604	A - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1846738786	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1846738869	A - QINCOME (G) - EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1846738943	E - QINCOME (G) - EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512275	A - ACC - USD	
		LU0605512192	A - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0605512432	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0605512606	Y - ACC - USD	
		LU1284738405	Y - QDIST - USD	TRIMESTRALE
		LU1881786690	Y - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345361124	A - ACC - EUR	
		LU0345362106	E - ACC - EUR	
		LU0345362361	Y - ACC - EUR	
		LU1116431138	Y - ACC - USD	
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286668966	A - ACC - EUR	
		LU0286668453	A - ACC - USD	
		LU0575482749	A - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0286669428	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0922333165	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU1261430794	Y - ACC - EUR	
		LU0370790650	Y - ACC - USD	
		LU0575482582	Y - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU1284734750	Y - MINCOME - USD	MENSILE
LU1273507282	Y - MDIST - USD	MENSILE		

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159426	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0702159772	A - ACC - EUR	
		LU0702159699	A - ACC - USD	
		LU0702159343	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU1116432292	E - ACC - EUR	
		LU1261430877	Y - ACC - EUR	
		LU0702159939	Y - ACC - USD	
		LU1273507522	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1273507795	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0413542167	A - ACC - EUR	
		LU0337569841	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0261950983	A - ACC - USD	
		LU0054237671	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0778324086	E - ACC - EUR	
		LU0936575603	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346390601	Y - ACC - USD	
FF - Australia Fund	Azionario	LU1575864084	Y - ACC - EUR	
		LU0261950041	A - ACC - AUD	
		LU0048574536	A - AUD	ANNUALE
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0346392649	Y - ACC - AUD	
		LU0594300252	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0594300419	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0594300096	A - ACC - EUR	
		LU0594300179	A - ACC - USD	
		LU0766124126	E - ACC - EUR	
		LU0605514057	Y - ACC - EUR	
		LU0594300500	Y - ACC - USD	
FF - China Focus Fund	Azionario	LU1224709979	A - ACC - USD	
		LU0318931192	A - ACC - EUR	
		LU0173614495	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0766123821	E - ACC - EUR	
		LU0936575868	Y - ACC - EUR	
		LU0346390866	Y - ACC - USD	
		LU0936576080	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU1345481698	A - MINC(G)-USD (hedged)	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1313547462	A-ACC-USD	
		LU1345482589	Y-DIST-USD	ANNUALE
		LU0455706654	A - ACC - EUR	
FF - China Opportunities Fund	Azionario	LU0455707207	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0455707462	Y - ACC - USD	
		LU0740036131	A - ACC - EUR	
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU1055024514	A - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
		LU0715234463	A - ACC - RMB	
		LU0740036214	A - ACC - USD	
		LU0788144201	E - ACC - EUR	
		LU1055024605	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
		LU1162119710	E - GDIST - EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
		LU0788144623	Y - ACC - EUR	
		LU0740036727	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678410	A - ACC - EUR	
		LU0329678337	A - ACC - USD	
		LU0329678253	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0329678170	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0630951415	E - ACC - EUR	
		LU0390711777	Y - ACC - USD	
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816705	A - ACC - EUR	
		LU0303823156	A - ACC - USD	
		LU0303816028	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0303821028	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0303816887	E - ACC - EUR	
		LU0936576247	Y - ACC - EUR	
		LU0370788910	Y - ACC - USD	
		LU0951202703	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495853	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0900495697	A - ACC - USD	
		LU0900496232	A - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU0900496075	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0900496406	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU1162115643	E - MDIST - USD	MENSILE
		LU0900496661	Y - ACC - USD	
		LU0900496828	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1417856058	Y - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
		LU0238205289	A - ACC - EUR	
		LU0337572712	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0238205958	A - ACC - USD	
		LU0238203821	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1611857365	A - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0238204472	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0238205446	A - DIST - USD	ANNUALE
LU0238206840	E - ACC - EUR			
LU0718470049	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE		

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1116432458	Y - ACC - EUR	
		LU0611490078	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0238206337	Y - ACC - USD	
		LU0840140015	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900493726	A - ACC - USD	
		LU0900494534	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0900494708	E - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0900494963	Y - ACC - USD	
		LU0900495184	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268458988	A - ACC - USD	
		LU1830996044	A - ACC - EUR	
		LU1268459010	A - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
		LU1828124716	A - USD	ANNUALE
		LU1828124989	A - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
		LU1268459101	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1268459283	E - MDIST - EUR (EUR/USD Hedged)	MENSILE
		LU1268459796	Y - ACC - EUR	
FF - Emerging Markets Focus Fund	Azionario	LU1102505523	Y - ACC - USD	
		LU1102505929	A - ACC - USD	
		LU1102505846	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU1102505689	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1102505762	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1102506141	Y - ACC - USD	
		LU1048684796	A - ACC - EUR	
		LU0307839646	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1097728288	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0261950470	A - ACC - USD	
		LU0048575426	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115763970	E - ACC - EUR	
		LU1097728361	Y - ACC - EUR	
		LU0346390940	Y - ACC - USD	
		LU0936576593	Y - DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU1711971041	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0699195888	A - ACC - EUR	
		LU0840139512	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0766124399	E - ACC - EUR	
		LU0840139603	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Balanced Fund	Multi Asset	LU0699195961	Y - ACC - USD	
		LU0261950553	A - ACC - EUR	
		LU0052588471	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0283900842	E - ACC - EUR	
FF - Euro Blue Chip Fund	Azionario	LU0346389934	Y - ACC - EUR	
		LU0251128657	A - ACC - EUR	
		LU0088814487	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115764275	E - ACC - EUR	
		LU0936576759	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0346388290	Y - ACC - EUR	
		LU0251130638	A - ACC - EUR	
		LU0048579097	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0168050333	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0238209513	E - ACC - EUR	
		LU0346390197	Y - ACC - EUR	
		LU1295424383	Y - ACC - USD	
FF - Euro Cash Fund	Monetario	LU0949332349	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0261953490	A - ACC - EUR	
		LU0064964074	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0393653836	E - ACC - EUR	
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0346390353	Y - ACC - EUR	
		LU0605514560	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0605514487	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0370787193	A - ACC - EUR	
		LU0605514644	E - ACC - EUR	
		LU0840139355	E - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0370787359	Y - ACC - EUR	
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0840140106	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
		LU0267388220	A - ACC - EUR	
		LU0346393613	E - ACC - EUR	
FF - EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0346393704	Y - ACC - EUR	
		LU0261952682	A - ACC - EUR	
		LU0069450319	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0370789215	Y - ACC - EUR	
		LU0353647737	A - ACC - EUR	
		LU0353647653	A - DIST - EUR	SEMESTRALE
		LU0857700040	A - MINCOME(G) - EUR	MENSILE
		LU0742537177	A - QINCOME(G) - EUR	TRIMESTRALE
		LU0353648032	Y - ACC - EUR	
		LU1169812549	Y - QINCOME(G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0261959422	A - ACC - EUR	
		LU0119124781	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0119124864	E - ACC - EUR	
		LU0318940003	Y - ACC - EUR	
		LU0936577138	Y - DIST - EUR	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - European Fund	Azionario	LU0238202427	A - ACC - EUR	
		LU0238202773	E - ACC - EUR	
		LU0318939419	Y - ACC - EUR	
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0296857971	A - ACC - EUR	
		LU0048578792	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115764192	E - ACC - EUR	
		LU0346388373	Y - ACC - EUR	
		LU0936577302	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0251130802	A - ACC - EUR	
		LU0110060430	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0168053600	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0238209786	E - ACC - EUR	
		LU0718468068	E - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0346390270	Y - ACC - EUR	
		LU0936577567	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0840140288	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
		LU0251129549	A - ACC - EUR	
		LU0119124278	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0119124435	E - ACC - EUR	
		LU0318939765	Y - ACC - EUR	
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0936577724	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0261951528	A - ACC - EUR	
		LU0061175625	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115764358	E - ACC - EUR	
FF - Fidelity Patrimoine	Multi Asset	LU0346388456	Y - ACC - EUR	
		LU0936578029	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Selection Internationale	Azionario	LU0080749848	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2020 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0614514395	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-EUR	
FF - Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0103193743	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2030 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251131289	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2035 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0172516865	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2040 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251131792	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2045 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0215158840	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2050 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251131362	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Lifestyle	LU0215159145	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251119078	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2035 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251118260	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2040 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251120084	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2045 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU0251119318	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity Target™ 2050 Euro Fund	Fidelity Lifestyle	LU1025014389	A - ACC - EUR	
FF - Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Lifestyle	LU1025014207	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - FIRST ESG All Country World Fund	Azionario	LU1025014629	A - ACC - EUR	
FF - FIRST European Value Fund	Azionario	LU1025014546	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0147748072	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1627197004	A - ACC - EUR	
		LU1627197855	Y - ACC - USD	
		LU0353646689	A - ACC - EUR	
		LU0353646929	Y - ACC - EUR	
		LU1345484874	A - ACC - EUR (EUR/GBP Hedged)	
		LU0261947765	A - ACC - GBP	
		LU1345485095	A - ACC - EUR	
		LU1492825564	A - DIST - EUR (EUR/GBP Hedged)	ANNUALE
		LU0048620586	A - GBP	TRIMESTRALE
FF - France Fund	Azionario	LU1345485335	E - ACC - EUR (EUR/GBP Hedged)	
		LU1345484528	E - MDIST - EUR (EUR/GBP Hedged)	MENSILE
		LU1345485921	Y - ACC - EUR (EUR/GBP Hedged)	
FF - Germany Fund	Azionario	LU1345485509	Y - DIST - EUR (EUR/GBP Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1345486143	Y - ACC - EUR	
		LU1345485764	Y - DIST - USD (USD/GBP Hedged)	TRIMESTRALE
		LU0261948060	A - ACC - EUR	
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0048579410	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0318940185	Y - ACC - EUR	
		LU0261948227	A - ACC - EUR	
FF - Global Communications Fund	Azionario	LU0048580004	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0346388530	Y - ACC - EUR	
		LU1273507878	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0337577430	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Consumer Industries Fund	Azionario	LU0261946288	A - ACC - USD	
		LU0048582984	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0896351102	Y - ACC - USD	
FF - Global Consumer Industries Fund	Azionario	LU1881514001	A - ACC - EUR	
		LU1881514779	Y - ACC - EUR	
		LU1881514423	Y - EUR	ANNUALE
		LU0882574139	A - ACC - USD	
		LU1805238125	A - ACC - EUR	
		LU0114721508	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0840140957	E - ACC - EUR	
LU0840141096	E - ACC - EUR (Hedged)			
LU0346388613	Y - ACC - EUR			
LU1284737936	Y - ACC - EUR (Hedged)			
LU1295421017	Y - ACC - USD			
LU0936578375	Y - DIST - EUR	ANNUALE		

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532243267	A - ACC - EUR	
		LU0532243341	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0532244588	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0532244406	Y - ACC - USD	
FF - Global Demographics Fund	Azionario	LU0528228074	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0528227936	A - ACC - USD	
		LU1906296352	A - DIST - EUR	
		LU0528228157	E - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0528228231	Y - ACC - USD	
		LU0528228314	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU1261431768	A - ACC - EUR	
		LU0605515377	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0772969993	A - ACC - USD	
		LU0731782826	A - MINCOME(G) - EUR	MENSILE
		LU0731783048	A - MINCOME(G) - USD	MENSILE
		FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782404
LU0731782586	A - QINCOME(G) - USD			TRIMESTRALE
LU0840139785	E - MINCOME (G) - EUR (Hedged)			MENSILE
LU1038895451	E - ACC - EUR			
LU1169812200	Y - QINCOME (G) - EUR			TRIMESTRALE
LU1560650217	Y - QINCOME(G) - USD			TRIMESTRALE
LU0605515963	Y - ACC - USD			
LU0605515880	Y - ACC - EUR (Hedged)			
LU1084164919	A - ACC - EUR (Hedged)			
LU1084165130	A - ACC - USD			
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165056	A - MINCOME(G) - EUR	MENSILE
		LU1084165213	Y - ACC - USD	
		LU0114722498	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0971096721	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0114722738	E - ACC - EUR	
		LU0346388704	Y - ACC - EUR	
		LU1711970159	Y - ACC - USD	
		LU0936578532	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0157922724	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0157215616	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU1366332952	A - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333091	A - ACC - USD	
		LU0157217158	E - ACC - EUR	
		LU1366333174	E - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0933613696	Y - ACC - EUR	
		LU1366333331	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0370789058	Y - ACC - USD	
		LU0936578706	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0261952419	A - ACC - EUR	
		LU0882574055	A - ACC - USD	
		LU0114720955	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Health Care Fund	Azionario	LU0114721177	E - ACC - EUR	
		LU0346388969	Y - ACC - EUR	
		LU0936578961	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0740037295	A - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0740037022	A - ACC - USD	
		LU0740037378	A - MINCOME - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037451	E - MINCOME - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU0766124472	E - ACC - EUR	
		LU0740037709	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0740037881	Y - MINCOME - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU1591691891	Y - ACC - USD	
		LU0882574485	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0882574568	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
		LU0893310481	A - QINCOME(G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574998	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0882574303	A - ACC - USD	
		LU0893322494	E - QINCOME(G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1162112384	E - QINCOME(G) - USD	TRIMESTRALE
		LU1116431641	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0114722902	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0114723033	E - ACC - EUR	
		LU0346389181	Y - ACC - EUR	
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0936579183	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0353649279	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0353648891	A - ACC - USD	
		LU0353649352	E - ACC - EUR (Hedged)	
FF - Global Inflation linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649436	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0935944362	Y - ACC - USD	
		LU0261951957	A - ACC - EUR	
FF - Global Infrastructure Fund	Azionario	LU0099575291	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115774233	E - ACC - EUR	
		LU0936579696	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0346389694	Y - ACC - EUR	
		LU1711970662	Y - ACC - USD	

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430247	A - ACC - EUR	
		LU0905233846	A - ACC - USD	
		LU1333218029	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0905234141	A - MINCOME(G) - USD	MENSILE
		LU0987487336	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0987487419	A - QINCOME(G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1116430676	E - ACC - EUR (Hedged)	
		LU1116430916	E - QINCOME (G) - USD	TRIMESTRALE
		LU0987487500	E - QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1097728445	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0979392502	Y - ACC - EUR	
LU0987487765	Y - QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE		
LU1622746433	Y - MINC(G) - USD	MENSILE		
FF - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Multi Asset	LU0393653166	A - ACC - EUR	
		LU0393653596	A - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1295423658	A - ACC - USD	
		LU0413543991	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0393653240	E - ACC - EUR	
		LU0393653679	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1261431925	Y - ACC - EUR	
LU1261432063	Y - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)			
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Multi Asset	LU0267387503	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0267386521	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0267387685	A - ACC - EUR	
		LU0365262384	A - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU0267388147	E - ACC - EUR	
		LU0365263192	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1261432220	Y - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU0346392300	Y - ACC - USD	
LU1261432147	Y - ACC - EUR			
FF - Global Opportunities Fund	Azionario	LU0267387255	A - ACC - EUR	
		LU0267386448	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0267387339	E - ACC - EUR	
		LU0370789488	Y - ACC - USD	
FF - Global Property Fund	Azionario	LU0237698757	A - ACC - EUR	
		LU0237698914	A - ACC - USD	
		LU0237697510	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0237698245	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0237699995	E - ACC - EUR	
		LU0951203008	Y - ACC - EUR	
LU0346391088	Y - ACC - USD			
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0766124712	A - ACC - EUR	
		LU1731833304	A - ACC - EUR (EUR/ USD Hedged)	
		LU0390710027	A - ACC - USD	
		LU0390710613	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0718465395	A - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0840141252	A - MINCOME - EUR	MENSILE
		LU1731833486	A - QINCOME(G) - EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
		LU1731833569	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
		LU0718467177	E - MDIST - EUR	MENSILE
		LU0840141500	E - MINCOME - EUR	MENSILE
		LU1731833643	E - QINCOME(G) - EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
		LU0766124803	Y - ACC - EUR	
		LU1731833726	Y - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)	
FF - Global Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0859966730	A - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU0594300682	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0594300849	A - ACC - USD	
		LU0594301060	A - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0718472250	E - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0859970500	E - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU1162107897	Y - ACC - EUR	
		LU0594301144	Y - ACC - EUR (Hedged)	
LU0840140445	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE		
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1213836080	A - ACC - EUR	
		LU1841614867	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU1046421795	A - ACC - USD	
		LU0099574567	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115773425	E - ACC - EUR	
		LU0346389348	Y - ACC - EUR	
		LU0936579340	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1482751903	Y - ACC - EUR (Hedged)	
LU1560650563	Y - ACC - USD			

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1400166911	A - ACC - EUR	
		LU1224710126	A - ACC - USD	
		LU0048580855	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115765595	E - ACC - EUR	
		LU0346391161	Y - ACC - USD	
FF - Growth & Income Fund	Multi Asset	LU0138981039	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346392219	Y - ACC - USD	
		LU0261948904	A - ACC - EUR	
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0048581077	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0115765678	E - ACC - EUR	
		LU0346389850	Y - ACC - EUR	
		LU0197230542	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0197229882	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU1805238398	A - ACC - USD	
		LU0346391245	Y - ACC - USD	
		LU0936579852	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1306267268	Y - ACC - EUR	
		LU0936580199	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0055114457	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0346391328	Y - ACC - USD	
		LU0936580355	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0251129895	A - ACC - EUR	
FF - International Fund	Azionario	LU0251132253	A - ACC - USD	
		LU0069451390	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0048584097	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0370789132	Y - ACC - USD	
		LU0936580785	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0936580512	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0922333322	A - ACC - EUR	
FF - Italy Fund	Azionario	LU0048584766	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0283901063	E - ACC - EUR	
		LU0318940342	Y - ACC - EUR	
		LU1273507951	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0413543058	A - ACC - EUR	
FF - Japan Advantage Fund	Azionario	LU0413544379	A - ACC - JPY	
		LU0611489658	A - DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
		LU0161332480	A - DIST - JPY	ANNUALE
		LU0933613423	Y - ACC - EUR	
		LU0370789561	Y - ACC - JPY	
		LU1060955314	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Japan Aggressive Fund	Azionario	LU1060955405	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU1060955660	Y - ACC - JPY	
		LU1449576799	Y - ACC - EUR	
		LU0251130042	A - ACC - EUR	
FF - Japan Fund	Azionario	LU0069452018	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0048585144	A - DIST - JPY	ANNUALE
		LU0115766213	E - ACC - EUR	
		LU0318940771	Y - ACC - JPY	
		LU0936581163	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1048684440	A - ACC - EUR	
FF - Japan Smaller Companies Fund	Azionario	LU0048587603	A - DIST - JPY	ANNUALE
		LU0370789306	Y - ACC - JPY	
		LU1213835942	A - ACC - EUR	
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1224710043	A - ACC - USD	
		LU0050427557	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0115767021	E - ACC - EUR	
		LU0936581320	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346391674	Y - ACC - USD	
FF - Malaysia Fund	Azionario	LU0048587868	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346391757	Y - ACC - USD	
		LU0922334643	A - ACC - EUR	
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0261949381	A - ACC - SEK	
		LU0048588080	A - DIST - SEK	ANNUALE
		LU0346392995	Y - ACC - SEK	
		LU1711971983	Y - ACC - EUR Hedged	
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0368678339	A - ACC - EUR	
		LU0049112450	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU1116431997	E - ACC - EUR	
		LU0951203180	Y - ACC - EUR	
		LU0346391831	Y - ACC - USD	
		LU0936581676	Y - DIST - USD	ANNUALE
FF - Singapore Fund	Azionario	LU0048588163	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0951203263	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0346391914	Y - ACC - USD	
		LU1284735484	Y - DIST - SGD	ANNUALE
		LU1284736292	Y - DIST - USD	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d'Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - SMART Global Defensive Fund	Multi Asset	LU0251130554	A - ACC - EUR	
		LU1431865044	A - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1431864740	A - ACC - USD	
		LU0056886558	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1431864823	EUR (Eur/USD Hedged)	ANNUALE
		LU1431865127	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
FF - SMART Global Moderate Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865473	Y - ACC - EUR	
		LU1431864237	A - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1431863932	A - ACC - EUR	
		LU0261961675	A - ACC - USD	
		LU1431864070	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1431864153	EUR (Eur/USD Hedged)	ANNUALE
		LU0080751232	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1431864310	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU1431864583	Y - ACC - EUR	
		LU1892829828	A - ACC - EUR	
		LU1892830248	A-ACC-EUR (Eur/USD hedged)	
		LU1892829315	A-ACC-USD	
		LU1892830081	Y-ACC-EUR	
		LU1892830321	Y-ACC-EUR (Eur/USD hedged)	
		LU1892829406	Y-ACC-USD	
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU1915587072	E - ACC - EUR	
		LU1915587155	E - ACC - EUR (Eur/USD Hedged)	
		LU0261951288	A - ACC - CHF	
FF - Taiwan Fund	Azionario	LU0054754816	A - DIST - CHF	ANNUALE
		LU0346393027	Y - ACC - CHF	
		LU0075458603	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - Thailand Fund	Azionario	LU0346392052	Y - ACC - USD	
		LU1224710803	A - ACC - USD	
		LU0048621477	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0346392136	Y - ACC - USD	
FF - United Kingdom Fund	Azionario	LU1284737696	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU1048714023	A - ACC - EUR	
		LU0048621717	A - DIST - GBP	ANNUALE
		LU0346393373	Y - ACC - GBP	
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0261947682	A - ACC - USD	
		LU0168055563	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0048622798	A - DIST - USD	SEMESTRALE
		LU0346392482	Y - ACC - USD	
		LU1284737852	Y - MDIST - USD	MENSILE
FF - US Dollar Cash Fund	Cash	LU1284737779	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU0261952922	A - ACC - USD	
		LU0064963852	A - DIST - USD	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0346392565	Y - ACC - USD	
		LU0261953904	A - ACC - EUR	
		LU0337581549	A - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0605520377	A - ACC - USD	
		LU0132385880	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU0168057262	A - MDIST - USD	MENSILE
		LU0132282301	A - DIST - USD	ANNUALE
		LU0766124555	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
		LU1261432576	Y - ACC - EUR	
		LU0665148036	Y - ACC - EUR (Hedged)	
		LU0370788753	Y - ACC - USD	
		LU0840140528	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
		LU0936582484	Y - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1273508173	Y - MDIST - USD	MENSILE
FF - World Fund	Azionario	LU0936582211	Y - DIST - USD	ANNUALE
		LU1284733786	Y - MINCOME - USD	MENSILE
		LU1261432659	A - ACC - EUR	
		LU0069449576	A - DIST - EUR	ANNUALE
		LU1084165304	A - ACC - USD	
		LU0115769746	E - ACC - EUR	
		LU0936582641	Y - DIST - EUR	ANNUALE
FF - World Fund	Azionario	LU0318941662	Y - ACC - EUR	
		LU1723463326	Y - ACC - EUR (hedged)	
		LU1084165486	Y - ACC - USD	