

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A  
CAPITALE VARIABILE (SICAV)  
A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE**

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 6 Aprile 2018  
**Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia**

**COMPARTI AZIONARI**

<b>Comparto</b>	<b>Classe</b>	<b>Divisa</b>	<b>Isin</b>	<b>Data commercializzazione</b>
<b>Asia Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122971814	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234571486	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0050126431	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133264282	31-Dec-01
	B Dis	USD	LU0102222493	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0381553006	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381552966	04-Jul-11
	A Acc	USD	LU1396261254	17-Jun-16
<b>BRICs Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0234577178	29-Jan-07
	Base Acc	USD	LU0234580636	29-Jan-07
	Base Acc	Long BRICs Ccy vs. USD	LU0248245358	29-Jan-07
	Base Dis	USD	LU0234577095	29-Jan-07
	E Acc	EUR	LU0234683448	29-Jan-07
	P Acc	USD	LU0381553261	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381553188	04-Jul-11
	Altre Valute	GBP	LU0498827699	04-Jul-11
<b>China Opportunity Equity Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0404923301	04-May-10
	Base Acc	USD	LU0404923640	04-May-10
	P Acc	USD	LU0404927047	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0404926668	04-Jul-11
<b>Europe CORE® Equity Portfolio</b>	A Dis	EUR	LU0122972895	31-Dec-01
	A Dis	USD	LU0141332832	29-Jan-07
	Base Acc	EUR	LU0234681749	08-May-06
	Base Dis	EUR	LU0102219945	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133265339	08-May-06
	P Acc	EUR	LU0280872259	04-Jul-11
	Altre Valute Dis	USD	LU1583998908	04-May-17
	Altre Valute Dis	GBP	LU1583999039	04-May-17
	A Acc	EUR	LU1599277255	25-Sep-17
	A Acc	USD	LU1653024866	25-Sep-17
	Altre Valute Acc	USD	LU1599216030	25-Sep-17
<b>GIVI Global Growth Equity – Growth Markets Tilt Portfolio</b>	Base Acc Close	USD	LU0754432267	29-Jun-12
	P Dis	USD	LU0754432424	29-Jun-12
	Base Dis	USD	LU0754431962	29-Jun-12
	P Acc	USD	LU0754432697	29-Jun-12
	Base Acc	USD	LU0754432002	29-Jun-12
	E Acc	EUR	LU0754432341	29-Jun-12
<b>Global CORE® Equity Portfolio</b>	A Dis Snap	USD	LU0201159554	08-May-06
	Base Acc Close	USD	LU0234570918	08-May-06
	Base Acc Snap	USD	LU0234570751	08-May-06
	Base Dis Close	USD	LU0235260006	08-May-06
	Base Dis Snap	USD	LU0203365449	31-Dec-01
	E Acc Close	EUR	LU0257370246	08-May-06
	E Acc Snap	EUR	LU0201159711	31-Dec-01

<b>Global CORE® Equity Portfolio</b>	P Acc Snap	USD	LU0280924407	04-Jul-11
	P Dis Snap	USD	LU0280924076	04-Jul-11
	Altre Valute Acc Snap	EUR	LU1698129183	18-Dic-17
	E Acc (EUR-Hedged)	EUR	LU1785488757	6-Apr-18
<b>Global Equity Partners Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0244548433	20-Apr-09
	Base Acc	USD	LU0244546650	20-Apr-09
	Altre Valute Acc	EUR	LU0244549597	04-May-10
	Base Dis	USD	LU0244545843	20-Apr-09
	E Acc	EUR	LU0418310818	20-Apr-09
	A Acc	USD	LU0244548862	04-Jul-11
	Altre Valute Acc	GBP	LU0258867711	04-Jul-11
	Altre Valute Dis	GBP	LU0258867554	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0418318639	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0418315023	04-Jul-11
	Base Dis USD hdg	USD	LU1187999765	22-Jun-15
	Base Acc USD hdg	USD	LU1187999849	22-Jun-15
	Altre Valute EUR hdg	EUR	LU1187999252	22-Jun-15
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR	LU1187999500	22-Jun-15
	<b>Global Millennials Equity Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU0786609619
Base Distribution		USD	LU1336752057	20-Sep-16
E Shares Distribution		EUR	LU1341142237	20-Sep-16
<b>Global Equity Partners ESG Portfolio</b>	A Dis Snap	USD	LU0377750533	20-Apr-09
	Base Acc Snap	USD	LU0377748123	20-Apr-09
	E Acc Snap	EUR	LU0377751424	20-Apr-09
	A Acc Snap	USD	LU0377750707	04-Jul-11
	Altre Valute Snap	GBP	LU0502800559	04-Jul-11
	E Snap	EUR	LU0377751341	04-Jul-11
	P Acc Snap	EUR	LU0377752828	04-Jul-11
	P Dis Snap	EUR	LU0377752588	04-Jul-11
	P Acc Snap	USD	LU0377752232	04-Jul-11
	P Dis Snap	USD	LU0377752075	04-Jul-11
<b>Global Small Cap CORE® Equity Portfolio</b>	A Dis Close	USD	LU0245330427	07-Jan-08
	A Dis Snap	USD	LU0245330773	07-Jan-08
	Base Dis Close	USD	LU0245329841	07-Jan-08
	Base Dis Snap	USD	LU0245330005	07-Jan-08
	E Acc Close	EUR	LU0245181838	07-Jan-08
	E Acc Snap	EUR	LU0245182059	07-Jan-08
	P Acc Snap	USD	LU0300997029	20-Jun-13
	Altre Valute Acc Snap	EUR	LU1599216113	25-Sep-17
<b>Global Real Estate Equity Portfolio</b>	Altre Valute Acc	EUR	LU1512664365	02-Mar-17
	Altre Valute Dis	EUR	LU1512664449	02-Mar-17
	Altre Valute (Gross Q-Dist)	EUR	LU1512664522	02-Mar-17
	Base Acc	USD	LU1512664100	02-Mar-17
	Base Dis	USD	LU1512664282	02-Mar-17
	Base (Gross Q-Dist)	USD	LU1518660185	02-Mar-17
	E Acc	EUR	LU1533065089	02-Mar-17
	E Dis	EUR	LU1533065162	02-Mar-17
	E (Gross Q-Dist)	EUR	LU1533065246	02-Mar-17
	P (Gross Q-Dist)	USD	LU1512664951	02-Mar-17
	P Dis	USD	LU1512664878	02-Mar-17
	P Acc	USD	LU1512664795	02-Mar-17
<b>Global Infrastructure Equity Portfolio</b>	Altre Valute Acc	EUR	LU1512665842	02-Mar-17
	Altre Valute Dis	EUR	LU1512665925	02-Mar-17
	Altre Valute (Gross Q-Dist)	EUR	LU1512666063	02-Mar-17

<b>Global Infrastructure Equity Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU1512665685	02-Mar-17
	Base Dis	USD	LU1512665768	02-Mar-17
	Base (Gross Q-Dist)	USD	LU1518660342	02-Mar-17
	E Acc	EUR	LU1533064785	02-Mar-17
	E Dis	EUR	LU1533064868	02-Mar-17
	E (Gross Q-Dist)	EUR	LU1533064942	02-Mar-17
	P Acc	USD	LU1512666147	02-Mar-17
	P Dis	USD	LU1512666220	02-Mar-17
	P (Gross Q-Dist)	USD	LU1512666493	02-Mar-17
<b>GQG Partners Global Equity Portfolio</b>	E Acc	EUR	LU1599278220	18-Dic-17
	Base Dis	USD	LU1599277685	18-Dic-17
	Base Acc	USD	LU1599277412	18-Dic-17
	Altre Valute Acc	EUR	LU1599277768	18-Dic-17
	P Acc	USD	LU1639779823	18-Dic-17
<b>Emerging Markets Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122974248	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234572377	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0083344555	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133267202	31-Dec-01
	P Acc	USD	LU0381554152	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381554079	04-Jul-11
	B Dis	USD	LU0102223541	04-Jul-11
	Altre Valute	GBP	LU0502800476	04-Jul-11
	A Acc	USD	LU1396261411	17-Jun-16
	Altre Valute Acc	EUR	LU1357028890	17-Jun-16
<b>Emerging Markets CORE<sup>®</sup> Equity Portfolio</b>	P Close	USD	LU0313357369	09-Nov-12
	P Acc Close	USD	LU0313357799	09-Nov-12
	Base Acc Close	USD	LU0313355587	04-May-10
	Altre Valute Acc Close	EUR	LU1554455995	02-Mar-17
	E Acc Close	EUR	LU1651858117	25-Sep-17
	Base Snap	USD	LU1599216204	25-Sep-17
	Base Acc	USD	LU0313355660	6-Apr-18
<b>India Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0333810421	20-Apr-09
	Base Acc	USD	LU0333810181	20-Apr-09
	Base Dis	USD	LU0333810009	20-Apr-09
	E Acc	EUR	LU0333810850	20-Apr-09
	P Acc	USD	LU0381555043	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381554822	04-Jul-11
	P Acc	EUR	LU1242774187	22-Jun-15
	Altre Valute	GBP	LU0502800393	04-Jul-11
<b>Japan Equity Portfolio</b>	A Dis Snap	USD	LU0122976888	31-Dec-01
	Base Acc	JPY	LU0234695293	08-May-06
	Base Dis	JPY	LU0065003666	31-Dec-01
	Altre Valute Snap	USD	LU0094480398	04-May-10
	E Acc Snap	EUR	LU0133264795	31-Dec-01
	P Acc Snap	JPY	LU0386579501	04-Jul-11
	P Dis Snap	JPY	LU0383036869	04-Jul-11
	B Dis	USD	LU0102224275	04-Jul-11
	Altre Valute Snap	GBP	LU0489935246	04-Jul-11
	Altre Valute Acc EUR-Hedged	EUR	LU0612441583	04-Jul-11
	E (Acc.) (EUR-Hedged)	EUR	LU0918755868	20-Jun-13
	P (Acc.) (USD-Hedged)	USD	LU0920312500	20-Jun-13
	Altre Valute (Acc.) (USD-Hedged)	USD	LU0920312682	20-Jun-13
<b>Japan Equity Partners Portfolio</b>	Base Acc	JPY	LU1217870671	22-Jun-15
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR	LU1217870911	22-Jun-15

<b>Japan Equity Partners Portfolio</b>	Altre Valute Acc CHF hdg	CHF	LU1220099714	22-Jun-15
<b>N-11<sup>®</sup> Equity Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0385343941	28-Feb-11
	Base Acc	USD	LU0385344089	28-Feb-11
	E Acc	EUR	LU0385345219	28-Feb-11
	Altre Valute Acc	EUR	LU0385344592	28-Feb-11
	Altre Valute Dis	GBP	LU0385344162	28-Feb-11
	P Dis	USD	LU0385345300	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0385345482	04-Jul-11
	Altre Valute	EUR	LU0385344329	04-Jul-11
<b>North America Energy &amp; Energy Infrastructure Equity Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU1046545338	05-May-14
	Base Acc	USD	LU1046545411	05-May-14
	E Acc	EUR	LU1046545502	05-May-14
	P Dis	USD	LU1070591646	05-May-14
	P Acc	USD	LU1070668618	05-May-14
	A	USD	LU1613242137	25-Sep-17
<b>Strategic Global Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122974750	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234571213	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0040769829	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133264522	31-Dec-01
	P Acc	USD	LU0381554319	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381554236	04-Jul-11
<b>US CORE<sup>®</sup> Equity Portfolio</b>	A Dis Snap	USD	LU0122977423	31-Dec-01
	Base Acc Close	USD	LU0234572021	08-May-06
	Base Acc Snap	USD	LU0234571726	08-May-06
	Base Dis Close	USD	LU0235260428	08-May-06
	Base Dis Snap	USD	LU0065004045	04-May-10
	E Acc Snap	EUR	LU0133265412	31-Dec-01
	B Dis	USD	LU0102225082	04-Jul-11
	P Acc Snap	USD	LU0280925479	04-Jul-11
	P Snap	USD	LU0280924829	04-Jul-11
	U Dis Close	USD	LU0182551548	04-Jul-11
	E Acc (EUR-Hedged)	EUR	LU1785488831	6-Apr-18
<b>US Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0234587482	29-Jan-07
	Base Acc	USD	LU0234588027	29-Jan-07
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR hdg	LU0433926036	20-Apr-09
	Base Dis	USD	LU0234587219	29-Jan-07
	E Acc	EUR	LU0234687605	29-Jan-07
	E Acc EUR hdg	EUR hdg	LU0433926119	30-Aug-2010
	Altre Valute	GBP	LU0502800047	04-Jul-11
	Altre Valute Acc EUR	EUR	LU0498855476	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0381555399	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381555126	04-Jul-11
<b>US Focused Growth Equity Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122978157	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234573342	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0102220448	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133264951	08-May-06
	B Dis	USD	LU0102222063	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0381555803	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381555639	04-Jul-11
<b>US Small Cap CORE<sup>®</sup> Equity Portfolio</b>	A Dis Close	USD	LU0234575800	29-Jan-07
	Base Acc Close	USD	LU0234576444	29-Jan-07
	Base Acc Snap	USD	LU0234576014	29-Jan-07
	Base Dis Snap	USD	LU0234575123	29-Jan-07
	E Acc Close	EUR	LU0234683018	29-Jan-07

<b>US Small Cap CORE® Equity Portfolio</b>	E Acc Snap	EUR	LU0234682986	29-Jan-07
	P Acc Snap	USD	LU0280926014	04-Jul-11

COMPARTI OBBLIGAZIONARI & MONETARI (\*)

Comparto	Classe	Divisa	Isin	Data commercializzazione
<b>Euro Short Duration Bond Plus Portfolio</b>	Base Dis	EUR	LU0997587752	05-May-14
	Base Acc	EUR	LU0997587836	05-May-14
	E Acc	EUR	LU0997587919	05-May-14
<b>Europe High Yield Bond Portfolio</b>	Base Dis	EUR	LU1056557207	14-Jul-14
	Base Acc	EUR	LU1056557389	14-Jul-14
	E Acc	EUR	LU1056557462	14-Jul-14
	P Dis	EUR	LU1056557892	14-Jul-14
	P Acc	EUR	LU1056557975	14-Jul-14
	P Acc USD hdg	USD	LU1073188952	14-Jul-14
	P USD hdg dis (Monthly)	USD	LU1075437167	14-Jul-14
	Base Acc USD hdg	USD	LU1086652382	29-Nov-16
<b>Global Credit Portfolio (Hedged)</b>	A Dis	USD	LU0234589181	29-Jan-07
	Base Acc	USD	LU0234589348	29-Jan-07
	Base Dis	USD	LU0234589009	29-Jan-07
	E Acc	EUR hdg	LU0413444745	20-Apr-09
	P Acc	USD	LU0381556447	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0381556363	04-Jul-11
	P Acc EUR hdg	EUR	LU0390464153	04-Jul-11
	P Dis GBP hdg	GBP hdg	LU0544618951	04-Jul-11
<b>Global Fixed Income Portfolio</b>	P Acc	GBP hdg	LU0820548633	09-Nov-12
	A Dis	USD	LU0122974917	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234570595	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0093176195	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133266576	31-Dec-01
	B Dis	USD	LU0102223897	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0429683153	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0429683070	04-Jul-11
<b>Global Fixed Income Portfolio (Hedged)</b>	Base Acc	EUR	LU0234681152	08-May-06
	Base Dis	EUR	LU0138571566	31-Dec-02
	E Acc	EUR	LU0304100331	18-Jun-07
	P Dis	EUR	LU0429683237	04-Jul-11
	P GBP hdg	GBP	LU0572633690	04-Jul-11
	P USD hdg	USD	LU0572629821	04-Jul-11
	P Acc	EUR	LU0429683310	04-Jul-11
<b>Global High Yield Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122975302	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234573771	08-May-06
	Base Acc Duration hdg	USD	LU0630478484	13-Jul-11
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR hdg	LU0405800185	04-May-10
	Altre Valute Acc Duration hdg	EUR	LU0630478724	13-Jul-11
	Base Dis	USD	LU0083912112	31-Dec-01
	Base Dis	USD	LU0630478302	13-Jul-11
	Duration hdg Altre Valute	EUR hdg	LU0094488615	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133266659	31-Dec-01
	E Acc	EUR hgd	LU0304100257	04-May-10
	E Acc Duration hdg	EUR	LU0630479029	13-Jul-11
	B Dis	USD	LU0102223970	04-Jul-11
	Altre Valute GBP hdg	GBP	LU0472043487	04-Jul-11
	Base Dis (Monthly)	USD	LU0616879127	04-Jul-11
	E Dis EUR hdg (Quarterly)	EUR hdg	LU0618658370	04-Jul-11

<b>Global High Yield Portfolio</b>	E Dis Duration hdg	EUR	LU0637923730	13-Jul-11	
	A Dis (Monthly)	USD	LU0620232016	04-Jul-11	
	Base Dis (Monthly) Duration hdg	USD	LU0984041128	05-May-14	
	Base (Gross M-Dist)	USD	LU1698128888	6-Apr-18	
<b>Global Sovereign Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU1147734682	22-Jun-15	
	Base Acc	USD	LU1147734765	22-Jun-15	
<b>Emerging Markets Corporate Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0622305414	04-Jul-11	
	Base Acc	USD	LU0622305505	04-Jul-11	
	A Dis	USD	LU0622305687	04-Jul-11	
	Altre Valute Dis	EUR hdg	LU0622306578	04-Jul-11	
	Altre Valute Acc	EUR hdg	LU0622306651	04-Jul-11	
	Altre Valute Dis	GBP hdg	LU0622306735	04-Jul-11	
	E Dis EUR hdg) (Quarterly)	EUR	LU0810102003	31-Aug-12	
	P Dis	USD	LU0622305760	08-Feb-13	
	P Acc	USD	LU0622305844	08-Feb-13	
	E Acc	EUR hdg	LU0622306818	04-Jul-11	
	Base (Stable M-Dist)	USD	LU1574459522	04-May-17	
	Base (Gross M-Dist)	USD	LU1698129001	6-Apr-18	
	<b>Emerging Markets Debt Blend Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0910636389	20-Jun-13
		Base Acc	USD	LU0910636462	20-Jun-13
Altre Valute Acc EUR hdg		EUR partially hdg	LU0910636546	20-Jun-13	
Altre Valute Dis EUR hdg		EUR partially hdg	LU0910636629	20-Jun-13	
E Acc EUR hdg		EUR partially hdg	LU0910636892	20-Jun-13	
<b>Emerging Markets Debt Local Portfolio</b>	A Acc	USD	LU0302283246	04-Jul-11	
	A Dis	USD	LU0302282941	05-May-08	
	Base Acc	USD	LU0302282867	05-May-08	
	Base Dis	USD	LU0302282511	05-May-08	
	E Acc	EUR	LU0302284640	05-May-08	
	E Dis	EUR	LU0302284566	05-May-08	
	P Acc	USD	LU0302289524	04-Jul-11	
	P Dis	USD	LU0302288716	04-Jul-11	
	Altre Valute	GBP	LU0502799959	04-Jul-11	
	Base Dis (Monthly)	USD	LU0616879713	04-Jul-11	
	E Dis (Quarterly)	EUR	LU0616879804	04-Jul-11	
<b>Emerging Markets Debt Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122974081	31-Dec-01	
	Base Acc	USD	LU0234573003	08-May-06	
	Base Acc	EUR hdg	LU0262418394	04-May-10	
	Base Acc Duration hdg	USD	LU0630479375	13-Jul-11	
	Base Dis	USD	LU0110449138	31-Dec-01	
	Base Dis Duration hdg	USD	LU0630479292	13-Jul-11	
	E Acc	EUR	LU0133266147	31-Dec-01	
	E Acc	EUR hdg	LU0556703741	08-Nov-10	
	E Acc Duration hdg	EUR	LU0630479532	13-Jul-11	
	E Dis Duration hdg	EUR	LU0637924035	13-Jul-11	
	B Dis	USD	LU0126304764	04-Jul-11	
	Base Dis (Monthly)	USD	LU0616879556	04-Jul-11	
	E Dis EUR hdg (Quarterly)	EUR hdg	LU0618658024	04-Jul-11	
	A Dis (Monthly)	USD	LU0620232107	04-Jul-11	
	Altre Valute Acc duration hdg	EUR	LU0630479458	13-Jul-11	
	Base Shares (Stable MDist)	USD	LU1440713441	20-Sep-16	
	A Acc	USD	LU1505912524	29-Nov-16	
	Altre Valute (Monthly)	EUR hdg	LU1483922933	29-Nov-16	
	Altre Valute Dis	EUR hdg	LU0772501077	04-May-17	
	Base (Gross M-Dist)	USD	LU1698128961	6-Apr-18	

<b>Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0727289802	04-Apr-12
	Base Acc	USD	LU0727289984	04-Apr-12
	Altre Valute Dis (Quarterly)	EUR hdg	LU0727290057	04-Apr-12
	Altre Valute Acc	EUR hdg	LU0727290131	04-Apr-12
	P Dis	USD	LU0727290305	04-Apr-12
	P Acc	USD	LU0727290487	04-Apr-12
	P Dis	EUR hdg	LU0727290560	04-Apr-12
	P Acc	EUR hdg	LU0727290644	04-Apr-12
	P Dis	GBP hdg	LU0727290990	04-Apr-12
	A Dis (Quarterly)	USD	LU0751755405	04-Apr-12
	E Acc	EUR hdg	LU0751755231	04-Apr-12
	Base Dist (Quartely)	USD	LU0759807877	04-Apr-12
	P Dis Dist (Quarterly)	USD	LU0810097757	31-Aug-12
	E Dis EUR hdg (Quarterly)	EUR	LU0759808172	31-Aug-12
	<b>Sterling Credit Portfolio</b>	Base Dis	GBP	LU0386574452
P Dis		GBP	LU0386575855	22-Jun-15
<b>US Fixed Income Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0122978074	31-Dec-01
	Base Acc	USD	LU0234572708	08-May-06
	Base Dis	USD	LU0089313992	31-Dec-01
	E Acc	EUR	LU0133266907	31-Dec-01
	P Dis	USD	LU0429683583	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0429683666	04-Jul-11
	B Dis	USD	LU0102225322	04-Jul-11
	P Dis (Monthly)	USD	LU0618659006	04-Jul-11
	A Dis (Monthly)	USD	LU0620231802	04-Jul-11
	Base Dis (Monthyl)	USD	LU0620231984	04-Jul-11
<b>US Mortgage Backed Securities Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0154844541	07-Jan-08
	E Acc	EUR hdg	LU0842325994	09-Nov-12
	Base Acc	USD	LU0234571056	07-Jan-08
	Base Dis	USD	LU0154844384	07-Jan-08
	P Acc	USD	LU0429683823	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0429683740	04-Jul-11
<b>US Real Estate Balanced Portfolio</b>	P Acc	USD	LU0820776267	09-Nov-12
	P (M-Dist II)	USD	LU0820776184	09-Nov-12
	Base Acc	USD	LU0820775533	09-Nov-12
	Base (M-Dist II)	USD	LU0820775616	09-Nov-12
	Altre Valute Dis SGD hdg (Monthly)	SGD	LU0820775889	09-Nov-12
	E Acc EUR hdg	EUR	LU0820776002	09-Nov-12
	Base (M-Dist)	USD	LU0889235379	20-Jun-13
	P (M-Dist)	USD	LU0889235619	20-Jun-13
Base (Gross M-Dist II)	USD	LU1411543892	17-Jun-16	

## COMPARTI SPECIALIZZATI

Comparto	Classe	Divisa	Isin	Data commercializzazione
<b>Absolute Return Tracker Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU1103307317	17-Feb-15
	E Acc	EUR hdg	LU1103308125	17-Feb-15
	Altre Valute Acc	EUR-hdg	LU1103307408	17-Feb-15
	P Acc	EUR	LU1103308042	17-Feb-15
	A Acc	USD	LU1613235511	25-Sep-17
<b>Emerging Markets Absolute Return Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU1706948483	18-Dic-17
	Base Acc	USD	LU1706948640	18-Dic-17
	E Acc (EUR-Hedged)	EUR	LU1706949028	18-Dic-17
	Altre Valute Acc (EUR-Hedged)	EUR	LU1706948996	18-Dic-17
	Altre Valute Dis (EUR-Hedged)	EUR	LU1706948723	18-Dic-17
<b>Global Absolute Return Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU1236796444	19-Feb-16
	Base Acc	USD	LU1236796873	19-Feb-16
	E Acc EUR hdg	EUR	LU1240744109	19-Feb-16
	P Dis	USD	LU1236800147	19-Feb-16
	P Acc	USD	LU1236805021	19-Feb-16
	P Acc EUR hdg	EUR	LU1236805294	19-Feb-16
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR	LU1236797178	19-Feb-16
<b>Global Currency Plus Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU0280918342	20-Apr-09
	Base Dis	USD	LU0280918185	20-Apr-09
	Base Dis	EUR hdg	LU0378962921	15-Jan-10
	A Acc	EUR hdg	LU0378967565	15-Jan-10
	A Dis	USD	LU0280913111	15-Jan-10
	P Dis	USD	LU0369746051	04-Jul-11
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR	LU0280836379	04-Jul-11
	Base (Gbp-Hdg)	GBP	LU0280890319	20-Jun-13
<b>Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)</b>	A Dis	EUR	LU0234589934	29-Jan-07
	A Dis	USD hdg	LU0234690146	29-Jan-07
	Base Acc	EUR	LU0234590353	29-Jan-07
	Base Acc	USD hdg	LU0234689726	29-Jan-07
	Base Dis	EUR	LU0234589777	29-Jan-07
	Base Dis	USD hdg	LU0268109229	29-Jan-07
	E Acc	EUR	LU0322549691	29-Jan-07
	P GBP hdg	GBP	LU0280910877	04-Jul-11
	P Acc USD hdg	USD	LU0280940601	04-Jul-11
	P Acc	EUR	LU0280873653	04-Jul-11
<b>Global Strategic Income Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU0600005812	04-Jul-11
	Base Acc	USD	LU0600006117	04-Jul-11
	P	USD	LU0620232362	04-Jul-11
	P Dis	USD	LU0600006463	04-Jul-11
	P Acc	USD	LU0600006620	04-Jul-11
	P Dis	EUR hdg	LU0600007198	04-Jul-11
	P Acc	EUR hdg	LU0600007438	04-Jul-11
	A Dis	USD	LU0600009640	04-Jul-11
	E Acc	EUR hdg	LU0600010143	04-Jul-11
	Altre Valute Acc	EUR hdg	LU0609002307	04-Jul-11
	Altre Valute Dis	GBP hdg	LU0609002489	04-Jul-11
	P Dis	GBP hdg	LU0600007784	04-Jul-11
	Base Dis Monthly	USD	LU0613606549	04-Jul-11
	E Dis (Quarterly)	EUR hdg	LU0613606622	04-Jul-11
	A Dis (Monthly)	USD	LU0620232289	04-Jul-11

<b>Global Strategic Income Bond Portfolio</b>	Altre Valute (EUR-hdg)	EUR hdg	LU0906949010	20-Jun-13
<b>Global Strategic Macro Bond Portfolio</b>	Base Dis	USD	LU1111995319	17-Feb-15
	Base Acc	USD	LU1111995400	17-Feb-15
	E Acc EUR hdg	EUR	LU1111995665	17-Feb-15
	P Dis	USD	LU1111996044	17-Feb-15
	P Acc	USD	LU1111996127	17-Feb-15
	P Acc Eur Hdg	EUR	LU1111996390	17-Feb-15
	Altre Valute Acc EUR hdg	EUR	LU1111995582	17-Feb-15
	Altre Valute Acc SEK hdg	SEK	LU1148127068	01-Feb-17
	Altre Valute EUR hdg	EUR	LU1622297379	25-Sep-17
<b>Alternative Trend Portfolio</b>	Altre Valute Acc	EUR hdg	LU1103308554	17-Feb-15
<b>Strategic Absolute Return Bond I Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0245322085	05-May-08
	Base Acc	USD	LU0245321780	05-May-08
	Base Acc	EUR hdg	LU0245175434	05-May-08
	Base Dis	USD	LU0245321434	05-May-08
	Base Dis	EUR hdg	LU0254092728	05-May-08
	E Acc	EUR hdg	LU0308380848	05-May-08
	Base GBP hdg	GBP	LU0245203822	04-Jul-11
<b>Strategic Absolute Return Bond II Portfolio</b>	A Dis	USD	LU0254094690	05-May-08
	Base Acc	USD	LU0254094427	05-May-08
	Base Acc	EUR hdg	LU0254093452	05-May-08
	Base Dis	USD	LU0254094344	05-May-08
	Base Dis	EUR hdg	LU0254093379	05-May-08
	E Acc	EUR hdg	LU0308381069	05-May-08
	Base GBP hdg	GBP	LU0254093700	29-Nov-16

COMPARTI FLESSIBILI

Comparto	Classe	Divisa	Isin	Data commercializzazione
<b>Global Income Builder Portfolio</b>	A Dis (Monthly)	USD	LU1213104141	22-Jun-15
	Base Dis	USD	LU1032466366	05-May-14
	Base Acc	USD	LU1032466523	05-May-14
	Base Gross M Dis (Monthly)	USD	LU1038298870	05-May-14
	Altre Valute Dis EUR-hedged	EUR	LU1038298953	05-May-14
	E Acc EUR-hedged	EUR	LU1038299092	05-May-14
	E Dis (Quarterly) EUR-hedged	EUR	LU1057464072	05-May-14
	E Dis (Gross Quarterly) EUR-hedged	EUR	LU1341142153	19-Feb-16
	P Dis	USD	LU1032467091	05-May-14
	P Acc	USD	LU1032467174	05-May-14
	E (EUR-hedged, Stable M-Distrib)	EUR	LU1380331048	17-Jun-16
	Altre Valute (EUR-hedged, Stable M Dist)	EUR	LU1380333333	17-Jun-16
	Altre valute (Acc) (EUR-hedged)	EUR	LU1479490655	20-Sep-16
<b>Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU1057461722	14-Jul-14
	Base Dis	USD	LU1057461649	14-Jul-14
	E Acc EUR partially hedged	EUR	LU1057462456	14-Jul-14
	Altre Valute Dis EUR partially hedged	EUR	LU1057462027	14-Jul-14
	Altre Valute Dis GBP partially hedged	GBP	LU1057461995	14-Jul-14
<b>Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU1057462969	14-Jul-14
	Base Dis	USD	LU1057462886	14-Jul-14
	E Acc EUR partially hedged	EUR	LU1057463694	14-Jul-14
	Altre Valute Dis EUR partially hedged	EUR	LU1057463181	14-Jul-14
	Altre Valute Dis GBP partially hedged	GBP	LU1057463009	14-Jul-14
<b>Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio</b>	Base Acc	USD	LU1057460674	14-Jul-14
	Base Dis	USD	LU1057460591	14-Jul-14
	E Acc EUR partially hedged	EUR	LU1057461219	14-Jul-14
	Altre Valute Dis EUR partially hedged	EUR	LU1057460914	14-Jul-14
	Altre Valute Dis GBP partially hedged	GBP	LU1057460757	14-Jul-14
<b>GS Emerging Markets Multi-Asset Portfolio</b>	Base (MDist)	USD	LU1744274371	6-Apr-18
	E Acc	EUR	LU1744274454	6-Apr-18
	E	EUR	LU1744274538	6-Apr-18
	Base	USD	LU1692364299	6-Apr-18
	Base Acc	USD	LU1692364455	6-Apr-18
	Base (Gross MDist)	USD	LU1692364539	6-Apr-18
	Base (Cap MDist)	USD	LU1692364612	6-Apr-18
	P	USD	LU1692365189	6-Apr-18
	P Acc	USD	LU1692365262	6-Apr-18

Non tutte le classi di azioni sopra elencate sono disponibili presso ciascun distributore.

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

### 1. SOGGETTI COLLOCATORI

Il collocamento in Italia delle azioni della SICAV (le "Azioni") è effettuato dai soggetti collocatori (i "Soggetti Collocatori"). L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, a richiesta presso i Soggetti Collocatori nonché presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

### 2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono svolte da:

- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede legale in Milano, via Ansperto, 5;
- State Street Bank GMBH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, 20125 Via Ferrante Aporti, 10;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) con direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A Palazzo MAC2. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Via Santa Chiara, 19 - 10122 Torino;
- AllFunds BANK S.A. U., Milan Branch con sede legale in Milano, via Bocchetto 6;
- Banca Sella Holding S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI).
- RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, via Vittor Pisani 26 – 20124 Milano
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via Grossi, 3.

Ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono assegnate le funzioni ai sensi della normativa applicabile. In particolare, essi svolgeranno:

- intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni;
- la trasmissione al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso che la SICAV prevede avverrà -salva l'applicazione dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - entro il termine massimo di 3 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione (come definito nel Prospetto) se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall'Agente Incaricato dei Trasferimenti entro le ore 14:00 (ora italiana) in un Giorno di Valorizzazione, mentre in caso di richiesta di rimborso delle Azioni, il pagamento verrà effettuato all'investitore per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed eventualmente il Soggetto Collocatore entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione;
- l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per divisa.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre incaricati di curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la SICAV. Essi quindi provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopraindicate dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dei Soggetti Collocatori per lo svolgimento in regime di outsourcing delle attività di inoltro delle lettere di conferma degli investimenti e di ogni altra comunicazione agli investitori.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è svolta dai Soggetti Collocatori.

### 3. BANCA DEPOSITARIA

Il soggetto che svolge la funzione di banca depositaria (la "Banca Depositaria") è State Street Luxembourg S.A., con sede legale in Avenue J. F. Kennedy n. 49, L-1855 Lussemburgo.

## B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI

### 1. TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE

I Soggetti Collocatori inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il modulo di sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore tratterà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine per facilitarne l'esercizio. L'inoltro dovrà essere effettuato entro un giorno lavorativo dalla scadenza del termine.

Entro un giorno lavorativo successivo a quello in cui riceve dai Soggetti Collocatori le richieste di sottoscrizione, nonché le richieste di rimborso e quelle di conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere le stesse al Conservatore del Registro ed all'Agente Incaricato dei Trasferimenti via fax, telex ovvero tramite altri mezzi elettronici di comunicazione. In tale giorno, ovvero il giorno lavorativo successivo se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall'Agente Incaricato dei Trasferimenti dopo le ore 14.00, viene determinato il prezzo di sottoscrizione, rimborso o conversione (il "Giorno di Valorizzazione").

### 2. COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

State Street Bank GMBH – Succursale Italia applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento pari € 20,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 15,00 per il versamento iniziale del piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo nel caso in cui il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario e € 3,50 nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite SDD. Per ciascuna distribuzione di dividendi e riscatti pagati tramite assegno State Street Bank GMBH – Succursale Italia applica una commissione pari a € 3,50.

BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applica una commissione di intervento pari a € 25,00 per le operazioni di sottoscrizione e rimborso; una commissione pari a € 25,00 per le operazioni di conversione e una commissione pari a € 5,00 per ogni

dividendo distribuito. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 15,00 per il versamento iniziale del piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo.

Il soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di € 25,00 e, in caso di distribuzione dei dividendi, una commissione fino ad un massimo di €3,00 per ogni dividendo distribuito superiore a € 50. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: € 10,00 per il versamento iniziale del piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo tramite SDD e € 1,50 per ciascun versamento successivo tramite addebito sul conto.

AllFunds BANK S.A.U., Milan Branch applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di € 20,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: max € 10,00 per il versamento iniziale del piano e max € 1,00 per ciascun versamento successivo.

Banca Sella Holding S.p.A. applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di € 24,00, e per le operazioni di conversione una commissione di intervento fino ad un massimo di € 14,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: fino a un massimo di € 20,00 per il versamento iniziale del Piano e € 2,00 per ciascun versamento successivo.

RBC Investor Services Bank S.A. applica una commissione di intervento pari a €12,00 per le operazioni di sottoscrizione e rimborso; una commissione pari a €12,00 per le operazioni di conversione e una commissione pari a €1,00 per ogni dividendo distribuito superiore di €10,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: €12,5 per il versamento iniziale del piano e € 1,50 per ciascun versamento successivo.

Banca Monte dei Paschi di Siena applica per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, versamenti aggiuntivi/rimborso su piani di accumulo una commissione d'intervento dello 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00. Sulle conversioni tra comparti diversi applica una commissione dello 0,07%, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00. In caso di Piani di Accumulo: € 15,00 per il versamento iniziale del piano e sui versamenti successivi € 1,00 per l'addebito in conto e € 2 per addebito SDD. Per ciascun pagamento dei dividendi applica una commissione di € 1 per ogni accredito su conti correnti aperti presso il gruppo MPS, € 3 per ogni pagamento via bonifico o assegno.

### **3. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGOLAMENTO NEI PIANI DI ACCUMULO DI CAPITALE**

La prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) – qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) – potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca domiciliataria.

**REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE:** la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale.

### **4. LETTERA DI CONFERMA DELLA SOTTOSCRIZIONE/DELLA CONVERSIONE/DEL RIMBORSO**

Su incarico della SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, invia agli investitori una lettera di conferma della sottoscrizione che attesti l'avvenuta sottoscrizione, specificando: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione, la data di regolamento dei corrispettivi, il numero ed il tipo di Azioni assegnate, il prezzo di emissione per ciascuna Azione, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo investito in valuta ed il relativo controvalore in Euro (ove applicabile), il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di conversione della valuta (ove applicabile), le spese e le commissioni applicate, l'importo di sottoscrizione versato.

Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma del rimborso, indicante, con riferimento a ciascun comparto, le cui azioni sono state rimborsate: la data di ricezione della richiesta di rimborso, la classe ed il numero di Azioni rimborsate, l'importo lordo realizzato dal rimborso, le spese e gli oneri detratti, e l'importo netto realizzato.

Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma della conversione in cui si specifica, con riferimento a ciascun comparto dal quale le Azioni sono state convertite e nel quale le Azioni sono state trasferite: la data di ricezione della richiesta di conversione, la classe ed il numero di Azioni convertite, le spese e gli oneri detratti.

Con specifico riferimento agli investimenti effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo di Capitale, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con scadenza almeno semestrale.

### **5. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/CONVERSIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono preventivamente attivare servizi «on line» che consentano agli stessi di identificare l'investitore e che assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni relative allo stesso. Tali servizi consentiranno all'investitore di impartire richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso tramite tecniche di comunicazione a distanza in condizioni di piena consapevolezza. L'identificazione dell'investitore verrà garantita mediante l'assegnazione a quest'ultimo di uno o più codici e/o password, e comunque di un qualsiasi dato che ne permetta il sicuro riconoscimento.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico nei luoghi indicati alla Sezione A), Paragrafo 1, del presente Allegato.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione delle Azioni sono il bonifico bancario.

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

successivo.

L'utilizzo del collocamento di Azioni tramite l'uso di tecniche/mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione di costi per l'investitore.

I Soggetti Collocatori che usufruiranno delle tecniche di comunicazione a distanza saranno comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di prestazione del servizio di collocamento. In particolare, restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Nel caso in cui una prima sottoscrizione di azioni sia stata effettuata tramite mezzi di comunicazione a distanza, anche le sottoscrizioni di azioni successive alla prima, nonché le operazioni di conversione e di rimborso di azioni, dovranno essere effettuate tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Previo consenso scritto dell'investitore, in caso di operazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione in forma elettronica (es., tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, senza alcun onere aggiuntivo per l'investitore.

Con riferimento alla facoltà di recesso nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. COMMISSIONI RETROCESSE IN MEDIA AI SOGGETTI COLLOCATORI

COMPARTI	% DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE	% DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE				
	CLASSE BASE, A, E, P ED ALTRE VALUTE	CLASSE BASE	CLASSE A	CLASSE E	CLASSE ALTRE VALUTE	CLASSE P
AZIONARIO	100%	55%	58%	58%	55%	0%
OBBLIGAZIONARIO	100%	50%	57%	57%	50%	0%

### 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Con riferimento alla commissione di sottoscrizione che può essere applicata dai Soggetti Collocatori al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, la stessa può essere oggetto di sconto, in tutto o in parte, a discrezione dei Soggetti Collocatori medesimi.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. DIVIDENDI

Con riferimento alle Classi di Azioni della SICAV a Distribuzione e alla facoltà prevista per l'investitore nel Prospetto Informativo della SICAV di optare per il reinvestimento automatico dei dividendi in Azioni della SICAV, prevista al paragrafo "Politica dei dividendi" del Prospetto Informativo, si precisa che tale facoltà è esclusa per le azioni commercializzate in Italia e che tutti i dividendi verranno in ogni caso pagati al sottoscrittore italiano per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo bonifico bancario ovvero, in assenza di idonee istruzioni da parte del cliente, a mezzo assegno.

### 2. MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

La SICAV diffonde i documenti e le informazioni che sono oggetto di diffusione in Lussemburgo con i termini e le modalità in esso previste anche per il tramite dell' Ente Mandatario ovvero del/i Soggetto/i Incaricato /i dei Pagamenti.

I seguenti documenti sono disponibili agli investitori nella versione italiana presso i Soggetti Collocatori:

- la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio);
- la relazione semi annuale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento);
- la versione aggiornata dello statuto della SICAV
- gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della SICAV e i relativi verbali.

I summenzionati documenti, ad eccezione dello statuto della SICAV, sono disponibili anche presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

In caso di variazioni al Prospetto Informativo, e al KIID, la versione aggiornata di tali documenti è messa a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.

Gli investitori hanno il diritto di richiedere copia gratuita dell'ultima relazione annuale e semestrale della SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ovvero ai Soggetti Collocatori, che provvederanno a inviare al domicilio dell'investitore i documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dal giorno di ricezione della relativa richiesta. I suddetti documenti, ove richiesto dall'investitore, potranno essere inviati 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.

La SICAV inoltre provvederà a rendere disponibili sul proprio sito web ([www.goldmansachsfondi.it](http://www.goldmansachsfondi.it)) la seguente documentazione:

- quotidianamente, il valore patrimoniale netto delle Azioni (NAV);
- gli avvisi di pagamento dei dividendi;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee (in cui sono indicati l'ordine del giorno nonché l'orario ed il luogo della riunione); gli avvisi riguardanti le modifiche allo statuto della SICAV;
- il Prospetto Informativo Completo;
- il KIID;
- la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio);
- la relazione semestrale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento);

- la versione aggiornata dello statuto della SICAV;
- l'elenco dei distributori/collocatori autorizzati.

La SICAV può sospendere temporaneamente la determinazione del valore attivo netto per Azione di un comparto e l'emissione, il rimborso o la conversione delle Azioni di un comparto al verificarsi delle circostanze indicate nel Prospetto Informativo della SICAV, alla Sezione "Determinazione del valore attivo netto". Se ritenuto opportuno dalla SICAV, ogni sospensione relativa ad un determinato comparto verrà pubblicizzata e sarà notificata agli azionisti che abbiano inoltrato richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni per le quali sia stato sospeso il calcolo del valore attivo netto. Tali sottoscrizioni, rimborsi e conversioni verranno eseguiti dopo che la sospensione è stata rimossa.

### 3. REGIME FISCALE

Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, del reinvestimento o della negoziazione delle Azioni, una ritenuta del 26,00%. Tuttavia, con riferimento ai proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ("Titoli Pubblici Italiani ed Esteri") di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma<sup>1</sup>, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% dovrà essere ridotta di una quota pari al 51,92% del loro ammontare.

La porzione dei proventi della SICAV riferibili ai Titoli Pubblici Italiani ed Esteri viene determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo, investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

Questa percentuale, viene calcolata 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 quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.

La ritenuta si applica sui (i) proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, (ii) e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime e (iii) in caso di conversioni, sulla differenza tra il valore delle Azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali Azioni del Comparto di Origine in Azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni del Comparto di Origine. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva

Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (e non 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 SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata (i) a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e (ii) a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito della società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. La ritenuta non si applica altresì sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote/azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimenti 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 sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Ove le Azioni siano conferite in una gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell'Articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i relativi proventi non sarebbero soggetti a ritenuta e concorrerebbero ad incrementare il valore del patrimonio gestito, soggetto ad imposta sostitutiva del 26,00%.

In caso di successione, donazione o altro atto gratuito, 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 del valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi e garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l'imposta sulle successioni ovvero sulle donazioni, secondo la disciplina del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (come modificato dalla L. 24 novembre 2006 n. 286), su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle Azioni quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 88, L. 24 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, il riferimento a tale decreto si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi il decreto 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito e costituzioni di vincoli di destinazione trovano applicazione le seguenti aliquote: i) 4,00% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000) se il trasferimento è a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ii) 6,00 % (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000) se il trasferimento è a favore di fratelli e sorelle; iii) 6,00 % se il trasferimento è a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; iv) 8,00% negli altri casi.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito a quanto sopra si prega di rivolgersi al suo collocatore di fiducia.