

# Allegato al Modulo di Sottoscrizione di HSBC Global Investment Funds

Società di investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese

## Comparti e Classi commercializzati in Italia

COMPARTI AZIONARI	Classi di azioni	Data di inizio commercializzazione in Italia
<b>a) Internazionali e regionali</b>		
1. HSBC GIF Asia ex Japan Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> - A <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>COEUR</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
2. HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
3. HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	18/07/2005 \ 19/03/2019
4. HSBC GIF BRIC Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	20/11/2009
5. HSBC GIF BRIC Markets Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	23/10/2006
6. HSBC GIF China Consumer Opportunities	A <sup>C</sup> \ E <sup>C</sup>	02/03/2012 \ 27/05/2013
7. HSBC GIF Economic Scale GEM Equity	A <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	22/09/2016 \ 19/03/2019
8. HSBC GIF Economic Scale Global Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
9. HSBC GIF Economic Scale Japan Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>CHEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	10/10/2000 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
10. HSBC GIF Economic Scale US Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> - A <sup>CHEUR</sup> \ E <sup>CHEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	10/10/2000 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
11. HSBC GIF Emerging Wealth	A <sup>C</sup>	11/06/2008
12. HSBC GIF Euroland Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	06/10/2003 \ 19/03/2019
13. HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	06/10/2003 \ 19/03/2019
14. HSBC GIF Euroland Growth	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	03/07/2006
15. HSBC GIF European Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
16. HSBC GIF Frontier Markets	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	02/03/2012 \ 19/03/2019
17. HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused	A <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	05/11/2015 \ 19/03/2019
18. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
19. HSBC GIF Global Equity Climate Change	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	11/06/2008
20. HSBC GIF Global Equity Dividend	A <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> - E <sup>C</sup>	05/11/2015
21. HSBC GIF Global Equity Volatility Focused	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>COEUR</sup> \ E <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	27/10/2014 \ 01/12/2014 \ 16/03/2015 \ 19/03/2019
22. HSBC GIF Global Lower Carbon Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>COEUR</sup> - B <sup>C</sup>	10/04/2018 \ 19/03/2019
23. HSBC GIF Global Real Estate Equity	A <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	20/07/2015 \ 19/03/2019
<b>b) Specializzati</b>		
24. HSBC GIF Brazil Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	18/07/2005 \ 19/03/2019
25. HSBC GIF China A-Shares Equity	A <sup>C</sup> - B <sup>C</sup>	20/12/2019
26. HSBC GIF Chinese Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	10/10/2000 \ 19/03/2019
27. HSBC GIF Hong Kong Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	10/10/2000
28. HSBC GIF Indian Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	16/09/2004 \ 19/03/2019
29. HSBC GIF Mexico Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	28/06/2013 \ 19/03/2019
30. HSBC GIF Russia Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	15/12/2008 \ 19/03/2019
31. HSBC GIF Thai Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	18/07/2005
32. HSBC GIF Turkey Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	18/07/2005 \ 19/03/2019
33. HSBC GIF UK Equity	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	06/10/2003 \ 19/03/2019
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>		
34. HSBC GIF Asia Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>CHEUR</sup> - A <sup>D</sup> - A <sup>DHEUR</sup> \ B <sup>C</sup>	22/09/2016 \ 19/03/2019
35. HSBC GIF Asia High Yield Bond	A <sup>C</sup> - B <sup>C</sup> - E <sup>C</sup>	20/12/2019
36. HSBC GIF Asian Currencies Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup>	02/03/2012 \ 13/01/2014
37. HSBC GIF Brazil Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup>	23/10/2006 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
38. HSBC GIF Euro Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup>	06/10/2003 \ 13/01/2014
39. HSBC GIF Euro Credit Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>D</sup>	06/10/2003 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
40. HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>D</sup>	10/02/2014 \ 19/03/2019
41. HSBC GIF Euro High Yield Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>D</sup>	06/10/2003 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
42. HSBC GIF GEM Debt Total Return	M <sup>C</sup> \ M <sup>DHEUR</sup> \ R <sup>CHEUR</sup> \ M <sup>D</sup> - M <sup>DHEUR</sup> - R <sup>DHEUR</sup> \ A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> - E <sup>D</sup> - A <sup>CHEUR</sup> - A <sup>DHEUR</sup> - E <sup>CHEUR</sup> - E <sup>DHEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	11/06/2008 \ 03/10/2012 \ 18/12/2012 \ 13/01/2014 \ 16/11/2016 \ 19/03/2019
43. HSBC GIF Global Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup>	10/10/2000 \ 13/01/2014
44. HSBC GIF Global Bond Total Return	A <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	17/04/2015 \ 19/03/2019
45. HSBC GIF Global Corporate Bond	B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	19/03/2019
46. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond	A <sup>D</sup> - A <sup>DHEUR</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>CHEUR</sup> \ E <sup>CHEUR</sup> \ A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	11/03/2011 \ 05/11/2012 \ 11/06/2008 \ 03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
47. HSBC GIF Global Emerging Markets Local Currency Rates	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	10/02/2014 \ 19/03/2019
48. HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	11/06/2008 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
49. HSBC GIF Global Government Bond	B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	19/03/2019
50. HSBC GIF Global High Income Bond	A <sup>D</sup> - A <sup>DHEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup> \ A <sup>C</sup> \ A <sup>CHEUR</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>CHEUR</sup>	02/03/2012 \ 03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
51. HSBC GIF Global High Yield Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>CHEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	19/05/2014 \ 19/03/2019
52. HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>CHEUR</sup> - E <sup>C</sup> \ E <sup>CHEUR</sup> \ A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	09/12/2010 \ 27/05/2013 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
53. HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>D</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>D</sup> \ A <sup>CHEUR</sup> - E <sup>CHEUR</sup> \ A <sup>DHEUR</sup> - B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	02/08/2018 \ 21/09/2018 \ 19/03/2019
54. HSBC GIF Global Lower Carbon Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>CHEUR</sup> - A <sup>D</sup> - A <sup>DHEUR</sup> \ E <sup>C</sup> - E <sup>CHEUR</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	10/04/2018 \ 19/03/2019
55. HSBC GIF Global Short Duration Bond	A <sup>C</sup>	17/04/2015
56. HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond	A <sup>C</sup> - A <sup>CHEUR</sup> - A <sup>D</sup> - A <sup>DHEUR</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>CHEUR</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup> - B <sup>DHEUR</sup>	18/07/2013 \ 19/03/2019
57. HSBC GIF India Fixed Income	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup> - B <sup>D</sup>	03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
58. HSBC GIF RMB Fixed Income	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>COEUR</sup> \ E <sup>COEUR</sup> \ A <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	12/12/2011 \ 27/06/2012 \ 05/11/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
59. HSBC GIF US Dollar Bond	A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup>	10/10/2000 \ 13/01/2014
<b>ALTRI COMPARTI</b>		
60. HSBC GIF China Multi-Asset Income	A <sup>C</sup> - A <sup>COEUR</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	19/03/2019
61. HSBC GIF Euro Convertible Bond	A <sup>C</sup> \ E <sup>C</sup> \ A <sup>D</sup> - E <sup>D</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>D</sup>	02/02/2018 \ 02/08/2018 \ 21/09/2018 \ 19/03/2019
62. HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income	A <sup>C</sup> - A <sup>COEUR</sup> - E <sup>C</sup> - E <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup>	02/08/2018 \ 19/03/2019
63. HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income	A <sup>C</sup> - A <sup>COEUR</sup> - A <sup>M2</sup> - A <sup>M3OEUR</sup> \ E <sup>C</sup> - E <sup>COEUR</sup> \ B <sup>C</sup> - B <sup>CEUR</sup>	10/09/2015 \ 02/08/2018 \ 19/03/2019
64. HSBC GIF Multi-Asset Style Factors	A <sup>D</sup> \ A <sup>C</sup> - E <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	02/08/2018 \ 21/09/2018 \ 19/03/2019
65. HSBC GIF Multi-Strategy Target Return	A <sup>C</sup> \ B <sup>C</sup>	02/08/2018 \ 19/03/2019

La sottoscrizione di Azioni della Classe B potrà essere effettuata solo in combinazione con servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal Collocatore al/ai sottoscrittore/i sulla base di rapporti intercorrenti esclusivamente tra tali soggetti, ai quali la SICAV è estranea.

### Legenda in relazione alle lettere e numeri successivi alla prima lettera, rappresentante la classe d'azione, presenti nelle denominazioni delle sopra indicate classi di azioni

- Classi con il suffisso "B": azioni sottoscrivibili solo da investitori che ricevono servizi di consulenza in materia di investimenti dal Collocatore.
- Classi con il suffisso "C": azioni a capitalizzazione dei proventi che non distribuiscono dividendi.
- Classi con il suffisso "D": azioni a distribuzione dei dividendi annuale.
- Classi con il suffisso "M" azioni a distribuzione dei dividendi mensile.
- Classi con il suffisso "Q": azioni a distribuzione dei dividendi trimestrale.
- Classi con il suffisso "HEUR" azioni con copertura del rischio di cambio in Euro.
- Classi con il suffisso "OEUR": azioni con copertura del rischio di cambio in Euro nel caso in cui il portafoglio sottostante abbia un'esposizione sostanziale ad attività che sono denominate in una valuta diversa rispetto alla valuta di riferimento dei comparti.
- Classi con la numerazione "2/3": azioni con differente metodologia di calcolo dei dividendi.

Data di validità: dal 9 Gennaio 2020

# A. Informazioni sui soggetti che commercializzano azioni della Sicav in Italia

## 1. Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di azioni della SICAV HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS (le "Azioni" e la "SICAV") nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti collocatori (il/i "Collocatore/i"). Si precisa che le funzioni di ricevimento dei reclami degli investitori sono altresì svolte dai collocatori. Non tutti i Comparti e classi potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, e pertanto si invitano gli Investitori a verificare i Comparti e classi effettivamente commercializzati dal Collocatore prescelto.

## 2. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti (di seguito anche il/i "Soggetto/i Abilitato/i ai Pagamenti") designati altresì dalla Sicav a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Sicav e gli investitori residenti in Italia (gli "Investitori") sono i seguenti:

- ▶ **Allfunds Bank, S.A.U.** con sede legale in C/ de los Padres Dominicos 7, 28050, Madrid, Spagna e che agisce quale soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tramite la propria succursale - Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto, 6, - 20123 Milano
- ▶ **BNP PARIBAS Securities Services**, con sede legale in 3 Rue D'Antin, Parigi, Francia e che agisce quale soggetto abilitato alla funzione nei pagamenti tramite la propria succursale in Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- ▶ **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2 - 20121 Milano
- ▶ **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, MAC 2 - 20159 Milano
- ▶ **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Azioni nonché alla partecipazione alla SICAV da parte degli Investitori (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione all'Agente incaricato dei Trasferimenti della SICAV (*Registrar and Transfer Agent* come definito nel prospetto della SICAV) degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- espletamento dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- espletamento delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto della SICAV;
- inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva sezione B;
- espletamento dei servizi e procedure necessarie per assicurare all'azionista l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV;
- sostituto di imposta ai fini dell'applicazione e al versamento delle ritenute fiscali.

Per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun Comparto o per divisa.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare l'attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla Sicav ai Collocatori.

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

## 3. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso

### Procedura ordinaria

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato ai Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, provvederà a:

- (a) trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso all'Agente Incaricato dei Trasferimenti, anche in forma cumulativa, (previo conferimento di mandato conferito dall'Investitore al Soggetto Abilitato ai Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento o della loro valuta nel conto intestato alla SICAV;
- (b) depositare i mezzi di pagamento ricevuti dal Collocatore nei termini di cui alla lettera (a) che precede, nei conti presso di sé intestati alla SICAV, con rubriche distinte per divisa, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate le spese. Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti provvede ad accreditare i conti correnti della Sicav presso la Banca Depositaria.

Ove sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale, la sospensione dell'efficacia del contratto di collocamento prevista dall'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso dell'Investitore senza che questo sia stato esercitato.

Si evidenzia, inoltre, che se in seguito ad una richiesta di rimborso o conversione le azioni di qualsiasi classe residue detenute da un azionista in un comparto dovessero essere di importo inferiore a Euro 1.000 (o il controvalore corrispondente in altra valuta), la SICAV si riserva la facoltà di disinvestire le azioni residue e di riconoscerne il controvalore all'azionista interessato.

### **Procedura dell'Ente Mandatario**

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'Ente Mandatario.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Abilitato ai Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Abilitato ai Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Collocatore/Ente Mandatario. Il Collocatore/ente mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Abilitato ai Pagamenti.

Inoltre, per gli ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch la revoca di uno dei mandati di cui sopra (Soggetto Abilitato ai Pagamenti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch come Soggetto Abilitato ai Pagamenti nei confronti dell'Investitore che ha revocato il mandato,

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Abilitato ai Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, 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 utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente Incaricato dei Trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

### **3.1 Investimento mediante adesione a piani di accumulo**

La sottoscrizione delle Azioni dei Comparti oltre che in un'unica soluzione, può avvenire anche mediante adesione a Piani di accumulo (PAC). In base a questa modalità di sottoscrizione, gli Investitori si impegnano ad effettuare, a loro scelta, versamenti mensili, trimestrali o semestrali. In particolare, all'atto della sottoscrizione del PAC, l'Investitore determinerà la periodicità e la relativa somma da investire (per la durata e gli importi minimi previsti in caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo). Il piano commissionale sui PAC sarà lineare per tutta la durata dello stesso.

### **Trasferimento del PAC su un altro comparto della SICAV**

L'azionista ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, tramite il soggetto Collocatore, che il PAC venga trasferito dal Comparto inizialmente selezionato ad un altro Comparto della SICAV, a parità di commissioni d'ingresso. In questo caso i versamenti rateali successivi saranno imputati al nuovo Comparto. Tale facoltà non è ammessa in caso di PAC processati tramite Société Générale Securities Services S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch.

### **Versamenti anticipati e incremento dell'importo delle rate**

In caso di sottoscrizione tramite PAC è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati che determineranno una riduzione della durata inizialmente prevista del PAC (mantenendo inalterato l'ammontare complessivo del PAC), purché multipli del versamento unitario prescelto. L'azionista ha, inoltre, la possibilità di incrementare l'importo di ogni singola rata del PAC determinando, conseguentemente, l'aumento dell'importo complessivo del PAC. Tale facoltà non è ammessa in caso di PAC processati tramite Société Générale Securities Services S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch. Si precisa che l'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch prevede che in tutti i sopraccitati casi di modifica del PAC sottoscritto, la commissione calcolata al momento dell'apertura del PAC non varia.

### **Interruzione del PAC e insoluti**

L'Investitore può interrompere in qualunque momento il PAC, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo, mediante comunicazione al Soggetto Abilitato ai Pagamenti effettuata tramite il Collocatore.

Nel caso si verificino tre insoluti consecutivi, il PAC sarà automaticamente interrotto.

## 4. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti o eventualmente e sulla base di specifici accordi tra le parti, il Collocatore, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione effettuate tramite Banca Generali quale soggetto collocatore, si evidenzia che l'Investitore (che abbia attivato il servizio di *home banking* con Banca Generali) avrà la possibilità di richiedere direttamente a Banca Generali l'invio della conferma dell'ordine in via telematica (e-mail) in alternativa a quella cartacea trasmessa dal soggetto Abilitato ai Pagamenti, ovvero, la pubblicazione della stessa nella propria area riservata del sito internet di Banca Generali, con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## 5. Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione e il rimborso delle Azioni della SICAV possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto 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 effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori di cui al precedente punto 1.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di phone banking (servizio di banca telefonica).

L'utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali internet, la lettera di conferma dell'operazione potrà essere inviata, eventualmente tramite il Collocatore, anche in forma elettronica (e-mail) in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo ovvero messa a disposizione dell'Investitore nell'area riservata sul sito internet del Collocatore con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

# C. Informazioni economiche

## 6. Oneri a carico dei sottoscrittori

### 6.1. Commissione di sottoscrizione

La seguente tabella indica la percentuale massima della commissione di sottoscrizione applicata a ciascuna Classe. Tale commissione sarà applicata a discrezione dei singoli Collocatori e da essi interamente trattenuta.

Comparto	Classe	Commissione di sottoscrizione massima
Tutti i Comparti	A	2,00%
	M	2,00%
	E	1,50%
	R	1,50%
	B	2,75%

### 6.2. Commissione di conversione

Ai sensi di quanto indicato nel Prospetto per la Classe di Azioni rilevante, potrà essere applicata una commissione di conversione fino all'1% del valore delle Azioni oggetto di conversione. Tale commissione sarà applicata a discrezione dei singoli Collocatori abilitati ad applicare le commissioni di conversione e interamente trattenuta da essi.

## 7. Commissioni amministrative applicate dall'Agente incaricato dei Pagamenti

Oltre alle commissioni di sottoscrizione e/o di conversione eventualmente trattenute dai collocatori e indicate ai paragrafi che precedono, saranno a carico dell'Investitore le seguenti commissioni amministrative applicate dai Soggetti abilitati ai Pagamenti.

### ► Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch

Fino ad Euro 10 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso (o l'equivalente in altra valuta ove la sottoscrizione avvenisse in una valuta diversa dall'Euro)

Sottoscrizione mediante PAC: commissione massima applicata Euro 10 al momento della prima adesione e commissione massima applicata Euro 1 per ogni versamento periodico.

Conversione: nessuna commissione applicata.

▶ **BNP PARIBAS Securities Services**

Sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo investito, con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 30 Euro per ciascuna operazione  
Sottoscrizione mediante PAC: Euro 25 al momento della prima adesione e Euro 2,5 per ogni versamento periodico.  
Conversione: nessuna commissione applicata.  
Dividendi: 5 Euro sia in caso di pagamento sia in caso di re-investimento.

▶ **CACEIS Bank, Italy Branch**

Fino a Euro 15 per ciascuna operazione di Sottoscrizione in Euro o l'equivalente in altra valuta ove la sottoscrizione avvenisse in una valuta diversa dall'Euro.  
Per i Rimborsi in valute diverse dall'Euro e gestite dal Soggetto Collocatore fino a Euro 20 ciascuno (ad esclusione dei JPY).  
Sottoscrizione mediante PAC: Fino a Euro 15 al momento della prima adesione e fino a Euro 2 per ogni versamento periodico.  
Conversione: nessuna commissione applicata.  
Dividendi pagati esclusivamente in Euro: Euro 2, sia in caso di pagamento sia in caso di re-investimento.

▶ **Société Générale Securities Services S.p.A.**

Fino a Euro 20, per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso (o l'equivalente in altra valuta ove la sottoscrizione avvenisse in una valuta diversa dall'Euro).  
Sottoscrizione mediante PAC: commissione massima applicata Euro 20 al momento della prima adesione e commissione massima applicata Euro 2 per ogni versamento periodico.  
Conversione: nessuna commissione applicata

▶ **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**

Fino a Euro 20, per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso (o l'equivalente in altra valuta ove la sottoscrizione avvenisse in una valuta diversa dall'euro).  
Sottoscrizione mediante PAC: Euro 5,00 al momento della prima adesione e Euro 2,50 per ogni versamento periodico.  
Conversione: fino ad un massimo dello 0,10% dell'importo per ciascuna operazione di conversione.

## 8. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alle commissioni di sottoscrizione e/o conversione di propria spettanza per cui si invitano gli Investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

Anche ciascun Soggetto Abilitato ai Pagamenti può decidere di rinunciare parzialmente alle commissioni di propria spettanza.

Le commissioni di sottoscrizione per l'Italia a favore dei Collocatori non si applicano ai dipendenti delle società appartenenti al gruppo HSBC.

## D. Informazioni aggiuntive

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori metteranno gratuitamente a disposizione degli Investitori copia del KIID.

Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo sia stato completato.

Il prospetto, i KIID, la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV, nella versione di volta in volta aggiornata sono disponibili sul sito <http://www.assetmanagement.hsbc.com>

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono.

Gli Investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione.

Ove richiesto dall'Investitore, la SICAV può inviare la documentazione informativa 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 unitario delle diverse classi di Azioni dei Comparti della SICAV è pubblicato in Italia, con periodicità pari a quella di calcolo sul sito Internet [www.fundinfo.com/it/home/](http://www.fundinfo.com/it/home/). Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione sono notificati mediante comunicazione individuale inviata a ciascun azionista.

## 9. Regime Fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. *white list*) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime.

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 applicata anche in caso di trasferimento di azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'Investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall'Investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione della base 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 del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

## **10. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la HSBC Global Investment Funds, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è HSBC Global Investment Funds (l'"OICVM"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [hifl.gdpr.queries@hsbc.com](mailto:hifl.gdpr.queries@hsbc.com).  
In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.  
Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.
5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
  - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
  - portabilità dei dati;
  - proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. I Paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti sono: Svizzera, Hong Kong e Malesia. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: [hifl.gdpr.queries@hsbc.com](mailto:hifl.gdpr.queries@hsbc.com).

Si informa altresì che i Soggetti Abilitati ai Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e le relative Informative sino consultabili ai seguenti indirizzi:

- BNP Paribas Securities Services:  
<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- CACEIS Bank, Italy Branch:  
<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>
- Société Générale Securities Services S.p.A.:  
<http://global.societegenerale.com/en/gdpr/>
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia:  
[http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf)

L'informativa GDPR di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch è riportata nella prima parte del Modulo di Sottoscrizione utilizzato dai Collocatori che operano tramite Allfunds.