



Modulo di Sottoscrizione

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote degli OICR di diritto francese armonizzati aventi differenti classi di quote descritti nella tabella che segue. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID (documento sulle informazioni chiave per gli investitori) in vigore per il singolo fondo oggetto di sottoscrizione.

Indicare il fondo oggetto dell'operazione di sottoscrizione barrando la casella della classe di quote.

Fondo	Classi				Fondo	Classi			
Edmond de Rothschild Euro Leaders	B	C	D	E	Edmond de Rothschild Goldsphere	A	B	E	
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit	C	D			Edmond de Rothschild India	A	E		
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth	A				Edmond de Rothschild Start	C	E		
Edmond de Rothschild Europe Midcaps	A	E			Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds	C	D		
Edmond de Rothschild Geosphere	B	C	E		Edmond de Rothschild Tricolore Rendement	C	D	E	

In caso di sottoscrizione attraverso internet il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento, quali i bonifici, è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti per il Beneficiario.

L'operazione di sottoscrizione del Fondo si intende conclusa con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per avvenuta l'accettazione da parte del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari sanno che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al Soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di quote del medesimo Fondo a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato ovvero l'intera documentazione d'offerta aggiornata con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.



Domanda di sottoscrizione N° _____

Soggetto distributore

Filiale

Promotore

Codice cliente

Il sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto copia del KIID e di essere a conoscenza della possibilità di richiedere la documentazione d'offerta completa unitamente al regolamento di gestione del Fondo.

Il sottoscritto/i:

DATI ANAGRAFICI

SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Sesso (m/f)

Indirizzo di residenza/Sede Legale (Via - Comune - Provincia - CAP)

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale/Partita I.V.A.

Residenza Valutaria_ Italia _ Estero

Documento identificativo (tipo - numero)

rilasciato da

il

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)

Via

Comune

Provincia

CAP

☐ COINTESTATARIO / ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE / ☐ PROCURATORE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Sesso (m/f)

Indirizzo di residenza/Sede Legale (Via - Comune - Provincia - CAP)

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale/Partita I.V.A.

Residenza Valutaria_ Italia _ Estero

Documento identificativo (tipo - numero)

rilasciato da

il



SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A –MAC2.

BNP Paribas Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, via Ansperto 5.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

☐ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di Euro/Dollari USA*

Per le Quote del Fondo/i:

(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)*	Classe	Dollari USA

* Valido solo per le quote B di EdR Euro Leaders e EdR Geosphere e per le quote A di EdR Goldsphere.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ BONIFICO BANCARIO Coordinate bancarie:

BANCA

IBAN

☐ ASSEGNO ("non trasferibile" all'ordine.....) ☐ bancario ☐ circolare n. _____

Banca _____

Per le sottoscrizioni effettuate a mezzo tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato **esclusivamente** con addebito sul conto corrente.



MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le norme relative alle modalità di sottoscrizione, durata del Fondo, spese a carico del Partecipante e del Fondo, calcolo della Quota; modalità di rimborso delle Quote contenute nel Prospetto del Fondo sottoscritto.



Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione.

Contestazione e poteri

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti nei confronti della Società di gestione e del Soggetto incaricato dei pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo.

E' inoltre previsto che le comunicazioni e notifiche fatte all'indirizzo del sottoscrittore siano valide ed efficaci anche nei confronti dei cointestatari.

Dichiarazioni e prese d'atto

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano:

- di aver preso visione ed esaminato prima della sottoscrizione il KIID del Fondo cui richiede/no di partecipare e che il KIID è stato loro consegnato dal Collocatore;

Inoltre, prendo/iamo atto che:

- è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo. Gli assegni bancari e le disposizioni di bonifico sono accettati salvo buon fine. Qualora il mezzo di pagamento non abbia buon fine, la sottoscrizione non produrrà alcun effetto ed il Soggetto incaricato dei pagamenti richiederà alla Società di Gestione o al soggetto dalla stessa incaricato la liquidazione delle quote di mia/nostra pertinenza, se esistenti, rivalendosi sull'eventuale ricavato, e fatto salvo il diritto in ogni caso della Società di Gestione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

- tutte le comunicazioni (conferme dell'esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all'indirizzo del primo Sottoscrittore o all'indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica). In ogni caso le comunicazioni inviate si danno per validamente conosciute da parte dei contestatari anche se inviate al sottoscrittore;

- le attività di ricezione ed esame dei reclami dei sottoscrittori sono svolte dal Collocatore.

- di prendere atto che i Fondi non sono stati registrati ai sensi dell'U.S. Investment Company Act 1940. Inoltre, le classi di quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act 1933 e relative modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o in qualsiasi territorio o possedimento sottoposto alla loro giurisdizione o ad un "soggetto degli Stati Uniti", direttamente o tramite nominee. I Prospetti dei Fondi contengono restrizioni di vendita e di trasferimento delle classi di quote dei Fondi a tali persone. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente



rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

A) Informazioni sul soggetto che cura l'offerta.

L'offerta sul territorio Italiano è curata da Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana con sede in Milano, Corso Venezia 36, numero di tel. 02-76061403, e-mail info@lcfri.it presso cui è inoltre reperibile l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote sopraindicate (d'ora in poi "Fondo o FCI").

B) Informazioni sulla sottoscrizione ed il rimborso delle quote.

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Gli ordini di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento saranno inoltrati, per il tramite degli intermediari autorizzati che intervengono nella presente offerta, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che li trasmette, entro il giorno successivo alla ricezione al Global Transfer Agent. Gli ordini di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento debbono pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti in un giorno lavorativo, in conformità al calendario ufficiale di Euronext Paris S.A.. Entro il giorno lavorativo successivo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra l'ordine al Global Transfer Agent. Gli ordini di sottoscrizione, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno di ricezione dell'ordine da parte del Global Transfer Agent calcolato il giorno successivo a quello di ricezione se pervenuti entro le ore 8.45. Gli ordini pervenuti oltre tale orario, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, che verrà calcolato il secondo giorno lavorativo seguente. Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva. Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle Quote devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. E' possibile richiedere in ogni momento il rimborso totale o parziale delle quote sottoscritte. Gli ordini relativi al rimborso devono essere inviati, per il tramite degli intermediari autorizzati, al Soggetto incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di rimborso debbono pervenire al Soggetto Incaricato dei pagamenti in un giorno lavorativo. Entro il giorno lavorativo successivo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra l'ordine al Global Transfer Agent. Gli ordini di rimborso saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno di ricezione dell'ordine da parte del Global Transfer Agent calcolato il giorno successivo a quello di ricezione se pervenuti entro le ore 8.45. Gli ordini pervenuti oltre tale orario, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, che verrà calcolato il secondo giorno lavorativo seguente. Ove la trasmissione delle domande avvenga in formato elettronico, il Collocatore può inviare alla Banca Corrispondente il contenuto delle domande di sottoscrizione e rimborso delle Azioni esclusivamente su supporto elettronico. In tal caso il Collocatore (i) provvede a trattenere ed archiviare, sotto la sua totale responsabilità, tutte le copie dei moduli cartacei di sottoscrizione, e rimborso; (ii) si assume ogni responsabilità delle eventuali incongruenze dei dati inviati su supporto elettronico e quelli indicati nei moduli cartacei dallo stesso trattenuti e archiviati. Per il fondo Edmond de Rothschild India l'esecuzione e la valorizzazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso avviene con un giorno lavorativo aggiuntivo rispetto ai termini sopra indicati.

Indicazione dei costi specifici applicati in Italia

La Società di Gestione ed il Collocatore possono non richiedere l'applicazione di commissioni di sottoscrizione, in relazione alle sottoscrizioni dei FCI. La commissione di sottoscrizione massima applicabile è pari al 5%. Nel KIID di ciascuno fondo è indicata la commissione di sottoscrizione applicabile.

Altri costi specifici applicati in Italia connessi alle funzioni di intermediazione

(cfr. prospetto, cap. "Commissioni e spese - altri costi").

I Soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di denaro connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia :

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 20 per fondo.



- Société Générale Securities Services S.p.A.:

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: un importo pari allo 0,15% del valore sottoscritto o rimborsato con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00 per ciascuna. Société Générale Securities Services S.p.A. 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.

€ 5,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito superiore a € 10,00.

- BNP Paribas Securities Services S.p.A.:

Versamento in un'unica soluzione: importo pari allo 0,15% del controvalore sottoscritto o rimborsato, con un minimo di € 12,50 ed un massimo di € 25,00 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso.

€ 2,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o il Collocatore entro il quarto giorno dal Giorno di Valutazione applicato inviano al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma di sottoscrizione:** la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Quote sottoscritte e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato.

- **conferma di rimborso:** le Quote oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 190/05 sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nei medesimi prospetti su supporto duraturo presso il sito internet <http://funds.edram.com>. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" sono indicati nell'elenco dei Collocatori.

C) Informazioni aggiuntive.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

documenti sono anche disponibili nel sito internet <http://funds.edram.com> dal quale possono essere acquisiti. In caso di variazione del Prospetto e del KIID gli stessi, una volta aggiornati, sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 30 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici, il Regolamento di Gestione dei Fondi e il Prospetto completo. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail). Il valore delle quote verrà pubblicato sui siti internet <http://funds.edram.com>.



Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, dati dalla differenza positiva tra il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote ed il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione rilevati attraverso i valori delle quote alle date interessate, sono soggetti ad una ritenuta del 20% per i risultati maturati sino al 30 giugno 2014 mentre per i risultati che matureranno successivamente a tale data l'aliquota della ritenuta applicabile è del 26%. Lo stesso trattamento fiscale è applicabile per eventuali altre differenze positive, al netto dei proventi di cui sopra, che abbiano come base di calcolo valori differenti dai NAV registrati alle date interessate. Sulla parte dei proventi derivanti da investimenti in titoli di Stato e assimilati l'aliquota di tassazione applicata è del 12.5%. La ritenuta è a titolo di acconto se le quote del Fondo sono detenute nell'esercizio d'impresa commerciale ed a titolo di imposta in tutti gli altri casi. Per coloro che hanno optato per il regime della dichiarazione i relativi proventi debbono essere riportati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno in cui sono stati conseguiti. Se le quote del fondo sono inserite all'interno di un contratto di gestione individuale di portafogli in regime di risparmio gestito i predetti proventi non subiscono ritenute e partecipano al risultato della gestione secondo le relative modalità di determinazione. Nel caso in cui le quote di partecipazione ai Fondi siano oggetto di successione ereditaria, di donazione o di altra liberalità tra vivi si applicano rispettivamente l'imposta di successione e l'imposta di donazione come disposto da legislazione vigente. Se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, le Quote sono soggette alle imposte sui trasferimenti soltanto se detenute presso un depositario italiano.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni Premesso del "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, si informa che i dati personali forniti alla sottoscrizione saranno oggetto di trattamento, anche a mezzo procedure telematiche e informatiche, per scopi direttamente legati o strumentali alla sottoscrizione delle quote del fondo. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di esercitare tutte le facoltà di cui al D.Lgs 196/2003. Si precisa che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria e in caso di mancata indicazione degli stessi, seppur parzialmente, non è possibile procedere con l'operazione di sottoscrizione. Il Titolare del trattamento è la Edmond de Rothschild Asset Management (France).

(firma per esteso del Cliente)

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 14 dicembre 2016