

HSBC Global Investment Funds

Modulo di sottoscrizione

TIMBRO DISTRIBUTORE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIO METTERE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'INVESTITORE IL KIID (DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE), IN VERSIONE CARTACEA O TRAMITE SITO INTERNET.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Per richiedere la sottoscrizione delle azioni (di seguito le "Azioni") della HSBC Global Investment Funds (di seguito anche la "SICAV") si prega di compilare le relative parti del presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo").

Si raccomanda agli investitori un'attenta lettura dell'ultimo Prospetto, oltre che della documentazione contabile aggiornata della SICAV. Firmando il presente Modulo conferisco/conferiamo espresso mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio/nostro conto a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV, e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa, per il tramite del collocatore, al soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

SICAV

HSBC Global Investment Funds, con sede legale in: 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Banca Depositaria

HSBC Bank Plc, Luxembourg branch, con sede in: 16 Boulevard d'Avranches, L-1160, Granducato di Lussemburgo

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti che tratta il presente ordine (barrare la casella appropriata)

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6 - 20123 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

1. Generalità Dei Sottoscrittori (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

La presente sottoscrizione costituisce:

Primo Investimento

Investimento Successivo

Numero Conto Azionista (da compilare solo se già azionista)

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro). In caso di sottoscrizione effettuata da un numero superiore a due intestatari, i dettagli completi di tutti i cointestatari dovranno essere indicati su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente Modulo, a condizione che il presente Modulo sia stato sottoscritto da tutti i cointestatari.

In caso di cointestatari si prega di completare la tabella riportata di seguito specificando se ciascun sottoscrittore ha poteri di firma disgiunta o se è necessaria la firma congiunta di entrambi/ tutti gli Investitori.

Firma congiunta di entrambi/tutti i sottoscrittori

Firma disgiunta

Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle Azioni e sarà necessaria la firma di tutti i comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle Azioni ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

In mancanza di istruzione le firme si intenderanno "disgiunte" (Tale informazione è da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione).

Dichiaro che tutte le comunicazioni relative alle Azioni verranno effettuate esclusivamente al Sig./alla Sig.ra _____ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

In caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla SICAV ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti.

Primo sottoscrittore

Nome e Cognome (o Ragione Sociale)

Località di nascita

Prov.

Data (ggmmaaaa)

Cittadinanza (se diversa da italiana)

Residenza (o Sede Legale)

N. Civico

C.A.P.

Località

Prov.

Nazione

Numero di telefono

Codice Fiscale o Partita IVA

Documento Identificativo

Tipo* Numero

Luogo e Autorità di Rilascio

Data di rilascio (ggmmaaaa)

* Tipo documento: 1 = carta d'identità; 2 = patente; 3 = altro da specificare.

Eventuale recapito per la corrispondenza se diverso dall'indirizzo di residenza:

E' vietato eleggere domicilio presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (nel seguito "consulenti finanziari").

Secondo sottoscrittore

Cointestatario

Legale rappresentante

Procuratore

Nome e Cognome (o Ragione Sociale)

Località di nascita

Prov.

Data (ggmmaaaa)

Cittadinanza (se diversa da italiana)

Residenza (o Sede Legale)

N. Civico

C.A.P.

Località

Prov.

Nazione

Numero di telefono

Codice Fiscale o Partita IVA

Documento Identificativo

Tipo* Numero

Luogo e Autorità di Rilascio

Data di rilascio (ggmmaaaa)

* Tipo documento: 1 = carta d'identità; 2 = patente; 3 = altro da specificare



HSBC
Global Asset
Management

2. Descrizione dell'investimento

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione, versando contestualmente alla sottoscrizione l'intero controvalore delle azioni sottoscritte (PIC), o mediante adesione ai Piani di accumulo (PAC).

In conformità a quanto stabilito nel Prospetto Informativo della SICAV, le Azioni verranno emesse solo in forma nominativa ed iscritte a libro soci della SICAV.

Indicare chiaramente la denominazione completa dei Comparti in cui si desidera investire e l'importo lordo (comprensivo di commissioni) da investire.

I Comparti e Classi disponibili per la sottoscrizione in Italia sono indicati nell'Allegato al presente Modulo; non tutte le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il collocatore prescelto.

Versamento in un'unica soluzione (PIC)

Nome e Classe Comparto	Importo Lordo ⁽¹⁾	Valuta	Nome e Classe Comparto	Importo Lordo ⁽¹⁾	Valuta

(1) Per il versamento in un'unica soluzione è previsto un importo minimo iniziale pari a Euro 1.000 (mille) o l'equivalente in altre divise di regolamento (Settlement currencies), ove disponibili, della classe di pertinenza, come indicato nel prospetto. Non sono previsti importi minimi per i versamenti successivi. Si prega di indicare la valuta con cui si effettua l'investimento.

Commissione di sottoscrizione applicata%

(Da compilare a cura del soggetto collocatore. In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale massimo riportato al punto 7.1. dell'allegato al presente Modulo)

Adesione a piani di accumulo (PAC - si invita il sottoscrittore a leggere attentamente anche il paragrafo 4.1. "Investimento mediante adesione a piani di accumulo" dell'allegato al presente modulo).

Nome e classe Comparto	Versamento iniziale ⁽²⁾	Versamento totale	Importo lordo di ciascuna rata ⁽³⁾	Durata del PAC ⁽⁴⁾

Commissione di sottoscrizione applicata%

(Da compilare a cura del soggetto collocatore. In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale massimo riportato al punto 7.1. dell'allegato al presente Modulo)

In caso di PAC la commissione di sottoscrizione è applicata sul valore complessivo del PAC e sarà lineare per tutta la durata dello stesso

Il PAC sarà composto da versamenti mensili trimestrali semestrali

(2) È previsto un importo minimo (pari ad un'annualità) da versare al momento dell'apertura del PAC di Euro 1.200 (milleduecento) o, nel caso in cui tale opzione sia disponibile presso il soggetto collocatore prescelto l'equivalente in una delle altre divise di regolamento (Settlement currencies) della classe di pertinenza, indicate nel prospetto.

(3) I versamenti successivi per ciascuna rata devono essere di importo minimo pari ad Euro 100 (cento) per le rate mensili, Euro 300 (trecento) per le rate trimestrali e Euro 600 (seicento) per le rate semestrali. Incremento minimo di ciascuna rata Euro 50 (cinquanta) o suoi multipli.

(4) Durata del PAC: minimo 3 anni massimo 15 anni, corrispondente a (i) 36 rate (tre anni) e 180 rate (15 anni) in caso di versamento mensile, (ii) 12 rate (tre anni) e 60 rate (15 anni) in caso di versamento trimestrale e (iii) 6 rate (tre anni) e 30 rate (15 anni) in caso di versamento semestrale.

Modalità di pagamento in caso di PAC (per il versamento delle rate successive)

Autorizzazione di addebito permanente in conto (SDD) sul c/c intestato a

Nome banca IBAN

Bonifico bancario permanente sul c/c intestato alla HSBC Global Investment Funds (o a "Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/HSBC Global Investment Funds", in caso di ordini trattati da Allfunds Bank) presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti cui è attribuita l'esecuzione dell'operazione. I numeri dei c/c sono indicati sul retro del presente Modulo.

Nome banca IBAN

▶ QUALORA NON FOSSE INDICATA LA VALUTA D'INVESTIMENTO L'ORDINE VERRÀ NEGOZIATO NELLA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL COMPARTO

3. Versamento

Importo: in cifre in lettere

Scelte Alternative:

Assegno Bancario in Euro "non trasferibile" emesso all'ordine di HSBC Global Investment Funds.^(*)

Numero assegno Banca traente o trassata

Bonifico bancario sul c/c intestato alla HSBC Global Investment Funds (o a "Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/HSBC Global Investment Funds", in caso di ordini trattati da Allfunds Bank) presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti cui è attribuita l'esecuzione dell'operazione. I numeri dei c/c sono indicati sul retro del presente Modulo.

Nome banca IBAN

Addebito del conto corrente del sottoscrittore.^(*) (Ad uso esclusivo dei clienti delle banche collocatrici)

Intestato a

Nome banca IBAN

▶ Per le operazioni effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, il bonifico bancario e il giroconto sono le uniche modalità di pagamento ammesse.

▶ Gli investimenti non potranno in nessun caso essere regolati per contanti né con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

(i) Gli assegni bancari incassati salvo buon fine dai **Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti** vengono accreditati sul conto della SICAV entro il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento;

(ii) I bonifici vengono accreditati sul conto della SICAV presso il **Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti** rispettando la data valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato.

(*) IMPORTANTE: Si informano gli investitori che il mezzo di pagamento attualmente previsto per la sottoscrizione delle Azioni dei comparti tramite intermediari incaricati del collocamento che si avvalgono di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano quale Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è esclusivamente il bonifico bancario, mentre per coloro che si avvalgono di CACEIS Bank Italy Branch è esclusivamente il Bonifico Bancario e l'addebito in conto corrente.

Per i pagamenti di ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, questo soggetto incaricato dei pagamenti opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

4. Dividendi

Gli eventuali dividendi sulle Azioni a distribuzione saranno automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni del medesimo comparto e classe che li ha generati. Qualora si desidera che i dividendi vengano liquidati si prega di barrare la casella riportata di seguito indicando i dati necessari per l'accredito.

il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono il pagamento a proprio favore dei dividendi in distribuzione tramite accredito a mezzo bonifico

sul c/c allo/agli stesso/i intestato, presso

Nome banca

IBAN

Si evidenzia che i dividendi di importo inferiore a 50 dollari USA, 50 euro, 5.000 JPY, 30 GBP o il controvalore di 50 dollari USA, riferiti al singolo collocatore, non vengono distribuiti ma saranno automaticamente reinvestiti.

I dividendi reinvestiti non saranno soggetti ad alcuna commissione di vendita. Si invitano, tuttavia, gli investitori a verificare le eventuali commissioni amministrative applicate dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti nel caso di pagamento/reinvestimento dei dividendi riportate al punto 9 dell'allegato al presente Modulo.

IMPORTANTE: Si informano gli investitori che il mezzo di pagamento attualmente previsto per il pagamento dei dividendi tramite il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti CACEIS Bank, Italy Branch, è esclusivamente il bonifico bancario in Euro.

5. Dichiarazioni prese d'atto del/dei sottoscrittore/i – Firme

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, in quanto la SICAV dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene, e cioè con l'apposizione della firma del sottoscrittore.
2. Dichiaro/Dichiariamo che, mediante la sottoscrizione del presente Modulo, accetto/accettiamo di sottoscrivere le sopraindicate Azioni della SICAV nei termini e alle condizioni riportate nel KIID del comparto e classe di pertinenza del quale una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente prima della sottoscrizione del presente Modulo, nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel prospetto e nello Statuto della SICAV.
3. Garantisco/garantiamo di essere debitamente autorizzato/i a firmare il presente Modulo e a detenere una partecipazione nella SICAV in conformità alla legge o regolamentazione applicabile.
4. Dichiaro/dichiariamo di essere maggiorenne/i.
5. Prendo/Prendiamo atto e accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nello stesso, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi inoltrate. Garantisco/Garantiamo che provvederò/ provvederemo ad informare prontamente la SICAV nel caso in cui dovessi/dovessimo venire a conoscenza che le informazioni e le dichiarazioni di cui al presente Modulo (ivi incluso il cambio di indirizzo) non siano più accurate e/o complete.
6. Prendo/prendiamo atto che le Azioni della SICAV non sono offerte in vendita o promosse in Canada, negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti e in tutte le aree soggette alla sua giurisdizione o nei confronti di un Soggetto Statunitense ("US Person" secondo la definizione contenuta nel prospetto della SICAV). A tale riguardo, dichiaro/dichiariamo di non essere un Soggetto Statunitense e che le Azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un Soggetto Statunitense o canadese od altro soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni; mi/ci impegno/impegniamo altresì a non vendere o trasferire le Azioni o i diritti su di esse a beneficio di un Soggetto Statunitense o Canadese o residente in altro ordinamento che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle Azioni e a tenere indenne, al riguardo, la HSBC Global Investment Funds e il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Mi/ci impegno/impegniamo a informare senza ritardo il soggetto collocatore qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
7. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui al successivo punto 6, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
8. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo fin d'ora nei confronti della SICAV, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni eventualmente sopportati dalla SICAV.
9. Prendo/prendiamo atto che la SICAV si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni nei casi indicati nel Prospetto.
10. Sono/Siamo consapevole/i che il prezzo delle Azioni può aumentare o diminuire, e che al momento del rimborso delle Azioni potrei/potremmo non recuperare l'intero capitale inizialmente investito.
11. 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 effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.
12. Prendo/prendiamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Collocatore riconoscendo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore.

Luogo e data

Firma del 1° sottoscrittore

Firma del 2° sottoscrittore

Firma del 3° sottoscrittore

Firma del 4° sottoscrittore

6. Lettera di conferma dell'investimento – facoltà di recesso

Sono/siamo consapevole/i e accetto/iamo che:

- (i) riceverò/emo la lettera di conferma della transazione, con le informazioni prescritte dalla normativa vigente e in conformità ai termini e alle modalità indicate in allegato al presente Modulo, sotto la sezione B;
- (ii) ai sensi dell'art. 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette 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 consulente finanziario o al soggetto abilitato. Non vi è diritto di recesso in caso di sottoscrizione delle Azioni della SICAV presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento. La sospensione, inoltre, non si applica ai versamenti aggiuntivi sul medesimo comparto oggetto di sottoscrizione ai sensi del presente Modulo e ai versamenti successivi per i comparti indicati nello stesso prospetto (o ivi successivamente inseriti) della Sicav ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Firma del 1° sottoscrittore

Firma del 2° sottoscrittore

Firma del 3° sottoscrittore

Firma del 4° sottoscrittore

7. Trattamento dei dati personali

Dichiaro/Dichiariamo di avere letto l'informativa sull'uso dei dati personali e sui miei/nostrì relativi diritti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, contenuta nel paragrafo 10 dell'Allegato al presente modulo.

Prendo/Prendiamo atto che in mancanza di comunicazione dei miei/nostrì dati personali non sarà possibile eseguire il presente ordine.

8. Parte riservata agli addetti al collocamento

Nome e firma del consulente/addetto del soggetto collocatore per la verifica dell'identità del/dei sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti del D.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Cognome e nome

Firma del consulente

Codice consulente

Data

Note per la compilazione

Se è già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati nella sezione e riportare il numero di conto azionista.

- ▶ Numero di C/C presso **Allfunds Bank, S.A.U.**,
Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano
EUR IBAN: IT 09 P 03479 01600 000800861800
USD IBAN: IT 64 I 03479 01600 000001861800
JPY IBAN: IT 23 Y 03479 01600 000071861800
GBP IBAN: IT 18 J 03479 01600 000002861800
CHF IBAN: IT 69 K 03479 01600 000003861800
Si prega di allegare al presente Modulo copia della disposizione di bonifico.
- ▶ Numero di C/C presso **CACEIS Bank, Italy Branch**,
con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2 - 20121 Milano
EUR IBAN: IT 43 A 03438 01600 000500186595
USD IBAN: IT 20 B 03438 01600 000500186596
JPY IBAN: IT 48 E 03438 01600 000500186599
GBP IBAN: IT 94 C 03438 01600 000500186597
CHF IBAN: IT 71 D 03438 01600 000500186598
Si prega di allegare al presente Modulo copia della disposizione di bonifico
- ▶ Numero di C/C presso **Société Générale Securities Services S.p.A.**,
con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, MAC 2 - 20159 Milano
EUR IBAN: IT 22 G 03307 01719 000000023393
USD IBAN: IT 91 D 03307 01719 000000023390
JPY IBAN: IT 43 K 03307 01719 000000023400
GBP IBAN: IT 94M03307 01719 000000023402
CHF IBAN: IT 53 S 03307 01719 000000023408
Si prega di allegare al presente Modulo copia della disposizione di bonifico e/o dell'assegno
- ▶ Numero di C/C presso **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**,
con sede in Via Ferrante Aperti, 10 - 20125 Milano
EUR IBAN: IT 63 B 03439 01600 000001019031
USD IBAN: IT 45 G 03439 01600 000001019036
YEN IBAN: IT 92 D 03439 01600 000001019041
GBP IBAN: IT 97 H 03439 01600 000001019045
Si prega di allegare al presente Modulo copia della disposizione di bonifico e/o dell'assegno

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
a) Internazionali e regionali		
1. HSBC GIF Asia ex Japan Equity	A ^C - E ^C - A ^{COEUR} \ B ^C - B ^{CEUR} - B ^{COEUR}	10/10/2000 \ 19/03/2019
2. HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies	A ^C - E ^C \ B ^C - B ^{CEUR}	10/10/2000 \ 19/03/2019
3. HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	A ^C - E ^C \ B ^C	18/07/2005 \ 19/03/2019
4. HSBC GIF BRIC Equity	A ^C - E ^C	20/11/2009
5. HSBC GIF BRIC Markets Equity	A ^C - E ^C	23/10/2006
6. HSBC GIF China Consumer Opportunities	A ^C \ E ^C	02/03/2012 \ 27/05/2013
7. HSBC GIF Economic Scale Global Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	10/10/2000 \ 19/03/2019
8. HSBC GIF Economic Scale Japan Equity	A ^C - E ^C \ A ^{CHEUR} \ B ^C - B ^{CHEUR}	10/10/2000 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
9. HSBC GIF Economic Scale US Equity	A ^C - E ^C - A ^{CHEUR} \ E ^{CHEUR} \ B ^C - B ^{CHEUR}	10/10/2000 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
10. HSBC GIF Emerging Wealth	A ^C	11/06/2008
11. HSBC GIF Euroland Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	06/10/2003 \ 19/03/2019
12. HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies	A ^C - E ^C \ B ^C	06/10/2003 \ 19/03/2019
13. HSBC GIF Euroland Growth	A ^C - E ^C	03/07/2006
14. HSBC GIF European Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	10/10/2000 \ 19/03/2019
15. HSBC GIF Frontier Markets	A ^C - E ^C \ B ^C - B ^{CEUR}	02/03/2012 \ 19/03/2019
16. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	10/10/2000 \ 19/03/2019
17. HSBC GIF Global Equity Climate Change	A ^C - E ^C	11/06/2008
18. HSBC GIF Global Equity Dividend	A ^C - A ^{Q2} - E ^{Q2}	05/11/2015
19. HSBC GIF Global Equity Volatility Focused	A ^C - E ^C \ A ^{COEUR} \ E ^{COEUR} \ B ^C	27/10/2014 \ 01/12/2014 \ 16/03/2015 \ 19/03/2019
20. HSBC GIF Global Lower Carbon Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	10/04/2018 \ 19/03/2019
21. HSBC GIF Global Real Estate Equity	A ^C	20/07/2015
b) Specializzati		
22. HSBC GIF Brazil Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	18/07/2005 \ 19/03/2019
23. HSBC GIF China A-Shares Equity	A ^C - B ^C	20/12/2019
24. HSBC GIF Chinese Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	10/10/2000 \ 19/03/2019
25. HSBC GIF Hong Kong Equity	A ^C - E ^C	10/10/2000
26. HSBC GIF Indian Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	16/09/2004 \ 19/03/2019
27. HSBC GIF Mexico Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	28/06/2013 \ 19/03/2019
28. HSBC GIF Russia Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	15/12/2008 \ 19/03/2019
29. HSBC GIF Thai Equity	A ^C - E ^C	18/07/2005
30. HSBC GIF Turkey Equity	A ^C - E ^C \ B ^C	18/07/2005 \ 19/03/2019
COMPARTI OBBLIGAZIONARI		
31. HSBC GIF Asia Bond	A ^C - A ^{CHEUR} \ B ^C	22/09/2016 \ 19/03/2019
32. HSBC GIF Asia High Yield Bond	A ^C - B ^C - E ^C	20/12/2019
33. HSBC GIF Asian Currencies Bond	A ^C - E ^C \ A ^D	02/03/2012 \ 13/01/2014
34. HSBC GIF Brazil Bond	A ^C - E ^C \ A ^D - E ^D \ B ^C	23/10/2006 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
35. HSBC GIF Euro Bond	A ^C - E ^C \ A ^D	06/10/2003 \ 13/01/2014
36. HSBC GIF Euro Credit Bond	A ^C - E ^C \ A ^D \ B ^C - B ^D	06/10/2003 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
37. HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return	A ^C - E ^C - A ^D \ B ^C	10/02/2014 \ 19/03/2019
38. HSBC GIF Euro High Yield Bond	A ^C - E ^C \ A ^D - E ^D \ B ^C - B ^D	06/10/2003 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
39. HSBC GIF GEM Debt Total Return	M ^C \ M ^{CHEUR} \ R ^{CHEUR} \ M ^D - M ^{CHEUR} - R ^{DHEUR} \ A ^C - A ^{CHEUR} - A ^{DHEUR} \ B ^C - B ^{CHEUR} - B ^{DHEUR}	11/06/2008 \ 03/10/2012 \ 18/12/2012 \ 13/01/2014 \ 16/11/2016 \ 19/03/2019
40. HSBC GIF Global Bond	A ^C - E ^C \ A ^D	10/10/2000 \ 13/01/2014
41. HSBC GIF Global Bond Total Return	A ^C \ B ^C - B ^{CHEUR}	17/04/2015 \ 19/03/2019
42. HSBC GIF Global Corporate Bond	B ^C - B ^{CHEUR}	19/03/2019
43. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond	A ^D - A ^{DHEUR} \ A ^C \ A ^{CHEUR} - E ^C \ E ^{CHEUR} - B ^C - B ^{CHEUR} - B ^{DHEUR}	11/03/2011 \ 05/11/2012 \ 11/06/2008 \ 03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
44. HSBC GIF Global Emerging Markets Local Currency Rates	A ^C - E ^C - E ^{COEUR} \ B ^C - B ^{CEUR}	10/02/2014 \ 19/03/2019
45. HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt	A ^C - E ^C \ A ^D - E ^{COEUR} \ B ^C - B ^{COEUR}	11/06/2008 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
46. HSBC GIF Global Government Bond	B ^{CHEUR}	19/03/2019
47. HSBC GIF Global High Income Bond	A ^D - A ^{DHEUR} \ A ^C \ A ^{CHEUR} - E ^C - E ^{CHEUR} - B ^D - B ^{DHEUR}	02/03/2012 \ 03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
48. HSBC GIF Global High Yield Bond	A ^C - A ^D - E ^C - E ^{CHEUR} \ B ^C - B ^{CHEUR}	19/05/2014 \ 19/03/2019
49. HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	A ^C - A ^{CHEUR} - E ^C \ E ^{CHEUR} \ A ^D \ B ^C - B ^{CHEUR}	09/12/2010 \ 27/05/2013 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
50. HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond	A ^{DHEUR} - B ^C - B ^{CHEUR} - B ^D - B ^{DHEUR} \ A ^C - A ^D - E ^C \ A ^{CHEUR} - E ^{CHEUR} - B ^{DHEUR}	02/08/2018 \ 21/09/2018 \ 19/03/2019
51. HSBC GIF Global Lower Carbon Bond	A ^C - A ^{CHEUR} - A ^D - A ^{DHEUR} \ E ^C \ B ^C - B ^{CHEUR}	10/04/2018 \ 19/03/2019
52. HSBC GIF Global Short Duration Bond	A ^C	17/04/2015
53. HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond	A ^C - A ^{CHEUR} - A ^D - A ^{DHEUR} - E ^C - E ^{CHEUR} - E ^D - B ^C - B ^{CHEUR} - B ^D	18/07/2013 \ 19/03/2019
54. HSBC GIF India Fixed Income	A ^C - E ^C \ A ^D \ B ^C - B ^{CEUR} - B ^D	03/10/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
55. HSBC GIF RMB Fixed Income	A ^C - E ^C \ A ^{COEUR} \ E ^{COEUR} \ A ^D \ B ^C	12/12/2011 \ 27/06/2012 \ 05/11/2012 \ 13/01/2014 \ 19/03/2019
56. HSBC GIF US Dollar Bond	A ^C - E ^C \ A ^D	10/10/2000 \ 13/01/2014
ALTRI COMPARTI		
57. HSBC GIF Euro Convertible Bond	A ^C \ E ^C \ B ^C	02/02/2018 \ 02/08/2018 \ 19/03/2019
58. HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income	A ^C - A ^{COEUR} - E ^C \ B ^C	02/08/2018 \ 19/03/2019
59. HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income	A ^C - A ^{COEUR} - A ^{M2} - A ^{M3OEUR} \ E ^C - E ^{COEUR}	10/09/2015 \ 02/08/2018
60. HSBC GIF Multi-Asset Style Factors	A ^D \ A ^C - E ^C \ B ^C	02/08/2018 \ 21/09/2018 \ 19/03/2019
61. HSBC GIF Multi-Strategy Target Return	A ^C \ B ^C	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 deposito in CONSOB: 22.01.2021 Data di validità: dal 27.01.2021



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., Succursale di Milano, in Via Bocchetto, 6 - 20123 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. Ogni riferimento ai "conti intestati alla SICAV" ricomprenderà anche i conti con intestazione "Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/HSBC Global Investment Funds", utilizzati per alcuni degli ordini trattati dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano.

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:

- 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) può determinare 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 può prevedere che in tutti i sopraccitati casi di modifica del PAC sottoscritto, la commissione calcolata al momento dell'apertura del PAC non vari.

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 verificano 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., Succursale di Milano

Sottoscrizione e rimborso: massimo 30 Euro per ciascuna operazione

Sottoscrizione mediante PAC: massimo Euro 25 al momento della prima adesione e massimo Euro 2,5 per ogni versamento periodico.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Dividendi: massimo 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/. 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.
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 contenga 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.

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:

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:
<https://allfunds.com/it/data-protection/>
- 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