

Il presente Modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di **JPMORGAN INVESTMENT FUNDS,**

S. 000000

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. JPMAME si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

► JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME)
European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

► **Soggetto incaricato dei pagamenti:**
BNP Paribas Securities Services Succursale Italia.
Filiale di Milano: Via Ansperto 5.

Timbro del Distributore

Rif. della sottoscrizione
(per uso interno del distributore)

Rif. prom. finanz./pers.
(per uso interno del distributore)

Num. di conto dell'azionista
(da compilare solo se è già socio)

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato

1 DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Agevolazioni finanziarie applicate

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA					
CODICE FISCALE O P.IVA										
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA (O SEDE LEGALE)				VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO			TELEFONO			E-MAIL				
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE										M/F
RESIDENZA					VIA					
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			

1° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO			TELEFONO			E-MAIL				

2° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO			TELEFONO			E-MAIL				

3° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO			TELEFONO			E-MAIL				

2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firme disgiunte a firme congiunte

3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (A)

UNICA SOLUZIONE (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

Comparto	Classe	Valore complessivo del Piano	Divisa
_____	_____	_____	_____

Versamento iniziale (minimo un'annualità: in €) IN CIFRE IN LETTERE
 Importo versamento periodico (rata minima mensile € 300, trimestrale € 900, aumentabile di € 50 o multipli) IN CIFRE IN LETTERE
 Periodicità dei versamenti mensile trimestrale
 Durata del PAC (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale
 Commissione di sottoscrizione applicata: _____ % del valore complessivo del Piano (la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti)

4 MEZZI DI PAGAMENTO (A)

a favore della Sicav, premettendo nelle istruzioni il seguente codice: S. 000000

BONIFICO **ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione **ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine)

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("RID")/ BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

NUMERO DATA
 BANCA EMITTENTE/TRASSATA

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.
Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno;
Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Compilare solo se diverso da residenza

VIA N. CAP LOCALITÀ PROV.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'Informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito riportata, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzando la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il trasferimento all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di inibire JPMAME ad utilizzare i dati per finalità commerciali e di marketing, barrando la casella sottostante.

Si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

7 CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione 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.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

JPMAME dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

BONIFICO BANCARIO a credito del c/c _____ a me/ noi intestato
NUMERO

_____ PRESSO LA BANCA

_____ AB1 _____ CAB _____ CIN _____ CODICE IBAN _____

ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i *Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione*

ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

11 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

12 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d'atto" e il punto (C) "Legge applicabile", riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

6. **Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196**
7. **Conferimento del Mandato**
8. **Conclusione del contratto e diritto di recesso**

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

13 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Nome e firma del promotore/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Contratto sottoscritto: in sede fuori sede

_____ COGNOME E NOME

_____ FIRMA

Il presente Modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS,

S. 000000

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. JPMAME si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

► JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME)
European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

► **Soggetto incaricato dei pagamenti:**
BNP Paribas Securities Services Succursale Italia.
Filiale di Milano: Via Ansperto 5.

Timbro del Distributore

Rif. della sottoscrizione
(per uso interno del distributore)

Rif. prom. finanz./pers.
(per uso interno del distributore)

Num. di conto dell'azionista
(da compilare solo se è già socio)

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato

1 DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Agevolazioni finanziarie applicate

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)										M/F		
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA							
CODICE FISCALE O P.IVA												
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					
RESIDENZA (O SEDE LEGALE)			VIA		N		CAP		PROVINCIA			
STATO		TELEFONO			E-MAIL							
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE										M/F		
RESIDENZA					VIA					N	CAP	PROVINCIA
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					

1° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO		TELEFONO			E-MAIL					

2° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO		TELEFONO			E-MAIL					

3° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO		TELEFONO			E-MAIL					

2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni

a firme disgiunte

a firme congiunte

3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (A)

UNICA SOLUZIONE (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

Comparto	Classe	Valore complessivo del Piano	Divisa
_____	_____	_____	_____

■ **Versamento iniziale** (minimo un'annualità: in €) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Importo versamento periodico** (rata minima mensile € 300, trimestrale € 900, aumentabile di € 50 o multipli) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Periodicità dei versamenti** mensile trimestrale

■ **Durata del PAC** (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale

■ **Commissione di sottoscrizione applicata:** _____ % del valore complessivo del Piano (la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti)

4 MEZZI DI PAGAMENTO (A)

a favore della Sicav, premettendo nelle istruzioni il seguente codice: S. 000000

BONIFICO **ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione **ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine)

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("RID")/ BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

NUMERO DATA
BANCA EMITTENTE/TRASSATA

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno;

Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Compilare solo se diverso da residenza

VIA N. CAP LOCALITÀ PROV.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'Informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito riportata, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzando la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il trasferimento all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di inibire JPMAME ad utilizzare i dati per finalità commerciali e di marketing, barrando la casella sottostante.

Si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

7 CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione 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.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

JPMAME dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

BONIFICO BANCARIO a credito del c/c _____ a me/ noi intestato
NUMERO

_____ PRESSO LA BANCA

_____ _____ _____ _____
ABI CAB CIN CODICE IBAN

ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i *Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione*

ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE 1° CO-SOTTOSCRITTORE 2° CO-SOTTOSCRITTORE 3° CO-SOTTOSCRITTORE

11 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

SOTTOSCRITTORE 1° CO-SOTTOSCRITTORE 2° CO-SOTTOSCRITTORE 3° CO-SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

12 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d'atto" e il punto (C) "Legge applicabile", riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

6. **Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196**
7. **Conferimento del Mandato**
8. **Conclusione del contratto e diritto di recesso**

SOTTOSCRITTORE 1° CO-SOTTOSCRITTORE 2° CO-SOTTOSCRITTORE 3° CO-SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA

13 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Nome e firma del promotore/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Contratto sottoscritto: in sede fuori sede

COGNOME E NOME FIRMA

Il presente Modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di **JPMORGAN INVESTMENT FUNDS,**

S. 000000

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. JPMAME si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

► JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME)
European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

► **Soggetto incaricato dei pagamenti:**
BNP Paribas Securities Services Succursale Italia.
Filiale di Milano: Via Ansperto 5.

Timbro del Distributore	Rif. della sottoscrizione (per uso interno del distributore)	Rif. prom. finanz./pers. (per uso interno del distributore)	Num. di conto dell'azionista (da compilare solo se è già socio)
_____	_____	_____	__ -- _____

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato

1 DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Agevolazioni finanziarie applicate

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)										M/F		
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA							
CODICE FISCALE O P.IVA												
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					
RESIDENZA (O SEDE LEGALE)			VIA		N		CAP		PROVINCIA			
STATO			TELEFONO		E-MAIL							
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE										M/F		
RESIDENZA					VIA					N	CAP	PROVINCIA
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					

1° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO			TELEFONO		E-MAIL					

2° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO			TELEFONO		E-MAIL					

3° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME										M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA					CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA		
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO			DATA DI RILASCIO		LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA			VIA		N		CAP		PROVINCIA	
STATO			TELEFONO		E-MAIL					

2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firme disgiunte a firme congiunte

3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (A)

UNICA SOLUZIONE (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

Comparto	Classe	Valore complessivo del Piano	Divisa
_____	_____	_____	_____

Versamento iniziale (minimo un'annualità: in €) IN CIFRE IN LETTERE
 Importo versamento periodico (rata minima mensile € 300, trimestrale € 900, aumentabile di € 50 o multipli) IN CIFRE IN LETTERE
 Periodicità dei versamenti mensile trimestrale
 Durata del PAC (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale
 Commissione di sottoscrizione applicata: _____ % del valore complessivo del Piano (la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti)

4 MEZZI DI PAGAMENTO (A)

a favore della Sicav, premettendo nelle istruzioni il seguente codice: S. 000000

BONIFICO **ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione **ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine)

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("RID")/ BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

NUMERO DATA
 BANCA EMITTENTE/TRASSATA

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.
Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno;
Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Compilare solo se diverso da residenza

VIA N. CAP LOCALITÀ PROV.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'Informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito riportata, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzando la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il trasferimento all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di inibire JPMAME ad utilizzare i dati per finalità commerciali e di marketing, barrando la casella sottostante.

Si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

7 CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione 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.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

JPMAME dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

BONIFICO BANCARIO a credito del c/c _____ a me/ noi intestato
NUMERO

_____ PRESSO LA BANCA

_____ AB1 _____ CAB _____ CIN _____ CODICE IBAN _____

ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i *Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione*

ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE _____ 1° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 2° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

11 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

SOTTOSCRITTORE _____ 1° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 2° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

12 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d'atto" e il punto (C) "Legge applicabile", riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

6. **Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196**
7. **Conferimento del Mandato**
8. **Conclusione del contratto e diritto di recesso**

SOTTOSCRITTORE _____ 1° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 2° CO-SOTTOSCRITTORE _____ 3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

13 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Nome e firma del promotore/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Contratto sottoscritto: in sede fuori sede

_____ COGNOME E NOME _____ FIRMA

Il presente Modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS,

S. 000000

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. JPMAME si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

► JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME)
European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

► **Soggetto incaricato dei pagamenti:**
BNP Paribas Securities Services Succursale Italia.
Filiale di Milano: Via Ansperto 5.

Timbro del Distributore

Rif. della sottoscrizione
(per uso interno del distributore)

Rif. prom. finanz./pers.
(per uso interno del distributore)

Num. di conto dell'azionista
(da compilare solo se è già socio)

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato

1 DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Agevolazioni finanziarie applicate

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)												M/F		
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA								
CODICE FISCALE O P.IVA														
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					
RESIDENZA (O SEDE LEGALE)				VIA				N		CAP		PROVINCIA		
STATO				TELEFONO				E-MAIL						
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE												M/F		
RESIDENZA						VIA						N	CAP	PROVINCIA
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO					

1° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA				N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

2° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA				N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

3° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA				VIA				N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firme disgiunte a firme congiunte

3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (A)

UNICA SOLUZIONE (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

Comparto	Classe	Valore complessivo del Piano	Divisa
_____	_____	_____	_____

■ **Versamento iniziale** (minimo un'annualità: in €) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Importo versamento periodico** (rata minima mensile € 300, trimestrale € 900, aumentabile di € 50 o multipli) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Periodicità dei versamenti** mensile trimestrale

■ **Durata del PAC** (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale

■ **Commissione di sottoscrizione applicata:** _____ % del valore complessivo del Piano (la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti)

4 MEZZI DI PAGAMENTO (A)

a favore della Sicav, premettendo nelle istruzioni il seguente codice: S. 000000

BONIFICO **ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione **ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine)

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("RID")/ BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

NUMERO DATA
BANCA EMITTENTE/TRASSATA

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.
Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno;
Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Compilare solo se diverso da residenza

VIA N. CAP LOCALITÀ PROV.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'Informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito riportata, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzando la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il trasferimento all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di inibire JPMAME ad utilizzare i dati per finalità commerciali e di marketing, barrando la casella sottostante.

Si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

7 CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione 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.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

JPMAME dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

BONIFICO BANCARIO a credito del c/c _____ a me/ noi intestato
NUMERO

_____ PRESSO LA BANCA

_____ AB1 _____ CAB _____ CIN _____ CODICE IBAN _____

ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i *Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione*

ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

11 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

12 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d'atto" e il punto (C) "Legge applicabile", riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

6. **Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196**
7. **Conferimento del Mandato**
8. **Conclusione del contratto e diritto di recesso**

SOTTOSCRITTORE _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE _____

3° CO-SOTTOSCRITTORE _____

LUOGO E DATA _____

13 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Nome e firma del promotore/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Contratto sottoscritto: in sede fuori sede

_____ COGNOME E NOME

FIRMA

Il presente Modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS,

S. 000000

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. JPMAME si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

► JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME)
 European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633
 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

► **Soggetto incaricato dei pagamenti:**
 BNP Paribas Securities Services Succursale Italia.
 Filiale di Milano: Via Ansperto 5.

Timbro del Distributore	Rif. della sottoscrizione (per uso interno del distributore)	Rif. prom. finanz./pers. (per uso interno del distributore)	Num. di conto dell'azionista (da compilare solo se è già socio)
_____	_____	_____	____-____-____-____

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato

1 DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Agevolazioni finanziarie applicate

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA						
CODICE FISCALE O P.IVA												
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA (O SEDE LEGALE)						VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE												M/F
RESIDENZA						VIA		N		CAP		PROVINCIA
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			

1° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA						VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

2° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA						VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

3° CO-SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME												M/F
DATA E LUOGO DI NASCITA						CITTADINANZA			CODICE FISCALE O P.IVA			
TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ			NUMERO			DATA DI RILASCIO			LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO			
RESIDENZA						VIA		N		CAP		PROVINCIA
STATO				TELEFONO				E-MAIL				

2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni

a firme disgiunte

a firme congiunte

3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (A)

UNICA SOLUZIONE (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

Comparto	Classe	Valore complessivo del Piano	Divisa
_____	_____	_____	_____

■ **Versamento iniziale** (minimo un'annualità: in €) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Importo versamento periodico** (rata minima mensile € 300, trimestrale € 900, aumentabile di € 50 o multipli) IN CIFRE IN LETTERE

■ **Periodicità dei versamenti** mensile trimestrale

■ **Durata del PAC** (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale

■ **Commissione di sottoscrizione applicata:** _____ % del valore complessivo del Piano (la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti)

4 MEZZI DI PAGAMENTO (A)

a favore della Sicav, premettendo nelle istruzioni il seguente codice: S. 000000

BONIFICO **ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione **ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine)

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("RID")/ BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

NUMERO DATA
BANCA EMITTENTE/TRASSATA

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno;

Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Compilare solo se diverso da residenza

VIA N. CAP LOCALITÀ PROV.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'Informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito riportata, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzando la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il trasferimento all'estero. Il presente consenso si intende rilasciato con facoltà di inibire JPMAME ad utilizzare i dati per finalità commerciali e di marketing, barrando la casella sottostante.

Si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

7 CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione 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.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

JPMAME dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

BONIFICO BANCARIO a credito del c/c _____ a me/ noi intestato
NUMERO

_____ PRESSO LA BANCA

_____ AB1 _____ CAB _____ CIN _____ CODICE IBAN _____

ACCREDITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i *Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione*

ASSEGNO bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti.

Per le classi di azioni per le quali la Sicav non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE

1° CO-SOTTOSCRITTORE

2° CO-SOTTOSCRITTORE

3° CO-SOTTOSCRITTORE

11 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

SOTTOSCRITTORE

1° CO-SOTTOSCRITTORE

2° CO-SOTTOSCRITTORE

3° CO-SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA _____

12 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d'atto" e il punto (C) "Legge applicabile", riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

6. **Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs 30 giugno 2003 n.196**
7. **Conferimento del Mandato**
8. **Conclusione del contratto e diritto di recesso**

SOTTOSCRITTORE

1° CO-SOTTOSCRITTORE

2° CO-SOTTOSCRITTORE

3° CO-SOTTOSCRITTORE

LUOGO E DATA _____

13 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Nome e firma del promotore/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Contratto sottoscritto: in sede fuori sede

_____ COGNOME E NOME

FIRMA

A NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (a) Gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti successivi nel medesimo Comparto e Classe sono i seguenti:

Classi di Azioni	Versamento iniziale	Versamento successivo
A	USD 35.000	USD 5.000
D	USD 2.000	USD 1.000
T	USD 2.000	USD 1.000

I versamenti in altra divisa devono soddisfare gli importi equivalenti in USD. Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al modulo.

- (b) Numero di Conto Corrente presso BNP Paribas Securities Services per i pagamenti effettuati da parte della clientela privata (ABI 03479 – CAB 01600) JPMorgan Investment Funds
Codice IBAN €: IT64G0347901600000701851971

B DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- a) di avere ricevuto, esaminato ed accettato il Prospetto Informativo Semplificato di tutti i comparti commercializzati in Italia elencati nell'allegato al presente modulo;
- b) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni/quote della sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto Informativo Completo.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

- b) le istruzioni ai riquadri 2, 5, 6 e 7 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della stessa Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul Modulo;
- c) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva.
- d) Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.
- e) Il pagamento dei dividendi è effettuato esclusivamente in euro a favore del primo Sottoscrittore con assegno bancario non trasferibile (inviato a suo rischio e spese) o a mezzo bonifico, senza addebito di spese.
- f) **Per le azioni di classe T, non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore.**

C LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav e i rapporti con JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

D INFORMATIVA

EX ART. 13 D. LGS 30.06.2003 N.196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (NEL SEGUITO IL "CODICE PRIVACY")

In applicazione di quanto previsto dal Codice Privacy, si rilascia la seguente informativa:

DATI PERSONALI NECESSARI:

il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione sono dovuti in attuazione delle vigenti disposizioni 'antiriciclaggio' e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti dalle disposizioni 'antiriciclaggio'; i dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Rifiutare di fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o le altre operazioni contrattuali.

DATI PERSONALI FACOLTATIVI:

il numero di telefono, la cittadinanza e l'indirizzo e-mail sono funzionali ad una migliore prestazione di servizi.
Il rifiuto alla comunicazione dei dati facoltativi è ammesso e pertanto tali informazioni possono essere omesse; ciò potrebbe tuttavia pregiudicare l'ottimale esecuzione dei servizi.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati personali, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato al momento dell'instaurazione del rapporto e saranno utilizzati dai titolari, nel seguito indicati, per l'esecuzione del contratto, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi. L'uso dei dati per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi è previsto solo col consenso dell'interessato.

SOGGETTI A CUI È POSSIBILE COMUNICARE I DATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA:

Per l'esecuzione del contratto, i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (sicav), della società di gestione, della banca depositaria, dei Soggetti Incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società del gruppo a cui appartiene JPMAME e soggetti di propria fiducia, (ad esempio società che svolgano servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita della sicav) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma cartacea. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza. A mero titolo esemplificativo, società finanziarie e società fornitrici di servizi di pagamento o messaggistica internazionale (quali SWIFT, "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", con sede legale in Belgio) possono essere richieste, di tempo in tempo, in base o meno ad una citazione o ad un man-

dato, di fornire certe informazioni in relazione ad operazioni finanziarie ad autorità o altre istituzioni finanziarie, ovunque stabilite (quali il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), al fine di contrastare o prevenire terrorismo, antiriciclaggio o altri crimini.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:

I dati forniti potranno essere trattati con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Codice Privacy, anche per fini statistici e, nel limite consentito, di marketing.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO:

Titolari del trattamento dei dati personali sono JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) con sede in European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, il Soggetto incaricato dei pagamenti e il distributore, Sim o Banca, che ha provveduto al collocamento delle azioni/quote. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto Informativo Completo e Semplificato, nel presente Modulo e nei documenti alle-

gati e/o richiamati dalla suddetta documentazione che la Sicav devono mettere a disposizione dei sottoscrittori.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti: conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo; ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della loro origine, dei soggetti o delle categorie ai quali i dati possono essere comunicati o degli eventuali incaricati o responsabili, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse; l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di vendita diretta. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia.

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 30 giugno 2011
e valido a decorrere dal 1 luglio 2011

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI JPMORGAN INVESTMENT FUNDS

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

COMPARTI E CLASSI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

Comparti Obbligazionari e Monetari	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund	EUR	A (acc), D (acc)	12/05/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD)	USD	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR)	EUR	A (acc), D (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund	EUR	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund	USD	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund	EUR	A (acc), D (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund	USD	A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	12/05/2000
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	10/09/2007
Comparti Azionari, Bilanciati e Obbligazionari Convertibili	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	USD	A (acc), D (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - JF Asia ex-Japan Fund	USD	A (acc), D (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund	JPY	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund	JPY	A (acc), D (acc)	26/09/2006
JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund	EUR	A (acc), D (acc)	22/10/2003
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	EUR	A (acc), D (acc)	29/04/2002
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund	USD	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund	USD	A (acc), D (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund	USD	A (acc), D (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	12/05/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)	USD	A (acc), D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	A (acc), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD)	USD	A (acc), D (acc)	17/01/2005
JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	16/02/2007
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund	EUR	A (acc), D (acc)	17/01/2005
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund	USD	A (acc), D (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	08/06/2007
JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioral Finance Equity Fund	USD	A (acc) Eur, D (acc) Eur	10/09/2007
JPMorgan Investment Funds - US Dividend Fund	USD	A (acc), D (acc)	21/12/2007
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	USD	A (acc), D (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund	JPY	A (acc), D (acc)	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus Fund	JPY	A (acc), D (acc)	13/06/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD)	USD	A (acc), D (acc)	13/06/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	EUR	A (div), D (div), T (div)	13/03/2009

A INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) con evidenziate le Classi di azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile presso gli stessi Soggetti Collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito internet www.jpnam.it.

Nell'elenco sono individuati anche i soggetti che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

- BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia e con sede amministrativa in Milano, Via Ansperto 5.
- State Street Bank S.p.A. con sede sociale in Milano, Via Col Moschin, 16 e con sede amministrativa in Parma, via Langhirano 1, 43100 Parma.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella Via Italia 2 e con sede amministrativa in Biella via Milano 1.
- ICCREA Banca S.p.A. con sede legale e amministrativa in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47 - Centro Direzionale Lucrezia Romana.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è precisato nell'elenco dei Soggetti Collocatori e indicato nel frontespizio del Modulo di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori che, in forza di mandato trasmette in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) agisce quale sostituto di imposta.

SOGGETTO CHE CURA I RAPPORTI CON GLI INVESTITORI

I Soggetti Collocatori curano i rapporti con gli investitori e ricevono ed esaminano i loro eventuali reclami. Le altre funzioni previste dal paragrafo 1.3, Capitolo V, Titolo VI del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 sono svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Le conferme delle operazioni intermedie dal soggetto collocatore FincoBank S.p.A. sono predisposte ed inviate a cura di quest'ultimo e non dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

BANCA DEPOSITARIA

JPMorgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

B INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO

Per aderire a JPMorgan Investment Funds (la "SICAV") è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav. Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Soggetti Collocatori che le trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6 del TUF (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I Soggetti Collocatori Ente Mandatario trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, i Soggetti Collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione.

Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alla condizioni economiche previste dal Prospetto Informativo (completo e semplificato) e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "Documentazione d'Offerta") con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti Collocatori e sul sito internet www.jpnam.it. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del Comparto da convertire ("Azioni di Provenienza") e il Com-

parto e la Classe in cui dette azioni dovranno essere convertite ("Azioni di Destinazione").

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni di Destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di Provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo.

La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che il sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio Soggetto Collocatore l'accantonamento necessario alla copertura dell'eventuale ritenuta dovuta all'Erario (c.d. "provvista").

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno ferial successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno ferial se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno ferial successivo). Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE AZIONI DI CLASSE T

Per le azioni di classe T, non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore.

A precisazione di quanto previsto nel paragrafo "Conversioni delle azioni - sub. *Classi di Azioni T*" del Prospetto, è consentito convertire le azioni di classe T anche in azioni di classi T di comparti "NON Comparabili" a quello originario; le conversioni possono quindi essere effettuate anche tra comparti che non rientrano nella medesima classificazione - comparti Azionari, Bilanciati ecc. - o tra comparti che non prevedono la medesima *Commissione annuale di gestione e consulenza* alla data di accettazione della conversione).

SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC) (NON DISPONIBILE PER LE AZIONI DI CLASSE T)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 300 o 900 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un'annualità.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purchè siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. **Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.**

PIANI DI CONVERSIONE PROGRAMMATA (NON DISPONIBILI PER LE AZIONI DI CLASSE T)

Il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle Azioni sottoscritte senza necessità di stabilire una durata predefinita del piano. La periodicità può essere mensile o trimestrale e le operazioni possono essere effettuate esclusivamente per numero di azioni. Per modificare le caratteristiche del piano (ad es. i comparti oggetto della conversione, il numero di azioni da convertire e la periodicità) è necessario chiudere quello in essere ed aprirne uno nuovo.

Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive.

Il sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione in essere senza spese o penalità.

LETTERA DI CONFERMA DELLE OPERAZIONI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, o FincoBank S.p.A. quando le Azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma di sottoscrizione*: indicazione del Comparto/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di Azioni emesse; il Soggetto Collocatore.

- *conferma del rimborso*: indicazione del Comparto/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle Azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Soggetto Collocatore.

- *conferma della conversione*: indicazione del Comparto/Azioni di Provenienza e di Destinazione; il numero delle Azioni di Provenienza e l'importo da convertire; il numero delle Azioni di Destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle Azioni di Provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle Azioni di Destinazione.

Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, su richiesta dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata con cadenza semestrale.

SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

I Soggetti 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. 67-undecies del D.Lgs n.206/2005 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo (completo e semplificato) e gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito internet www.jpnam.it. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni.

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 Azioni 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 via e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Soggetti Collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

C INFORMAZIONI ECONOMICHE

INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

Commissioni di entrata:

La commissione, qualora prevista (cfr: prospetto semplificato), è applicata nella seguente misura:

Comparti	Classi A	Classi D
azionari, bilanciati	5%	2,5%
obbligazionari e monetari	3%	1,5%

Commissione di vendita differita eventuale ("CDSC")

La commissione di vendita differita eventuale, è applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall'acquisto, secondo la seguente scala percentuale:

Anni trascorsi dall'acquisto	Classe T
Fino a 1 anno	3%
Da 1 anno a 2 anni	2%
Da 2 anni a 3 anni	1%
Oltre 3 anni	0%

L'aliquota applicabile di CDSC è stabilita con riferimento al periodo di tempo complessivo durante il quale le Azioni da rimborsare sono state in circolazione (incluso il periodo di possesso delle Azioni T nella Classe di Azioni Originaria dalla quale le stesse sono state eventualmente convertite). Le Azioni saranno rimborsate secondo il metodo, Primo Dentro Primo Fuori, ("FIFO"), affinché le Azioni della Classe T da rimborsare per prime siano quelle del Comparto che sono state detenute per il periodo di tempo più lungo.

Commissioni di rimborso: le commissioni indicate nel prospetto semplificato non sono applicate.

Commissioni di conversione: le commissioni indicate nel prospetto semplificato non sono applicate.

REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti Classi di azioni di tutti i Comparti commercializzati in Italia. La commissione di rimborso e la commissione di performance non sono retrocesse.

Classi di Azioni	Commissioni di Entrata	Commissione di Vendita Differita Eventuale	Commissioni di gestione
A	100%	n.a.	43%
D	100%	n.a.	52%
T	n.a.	0%	52%

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, la commissione di entrata.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore. Ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori di società appartenenti al Gruppo JPMorgan Chase non sono applicate commissioni di entrata, conversione e rimborso. Resta salva l'applicazione degli oneri connessi all'intermediazione nei pagamenti.

D INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici sono messi a disposizione dei sottoscrittori nella versione in lingua italiana presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti Collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili, lo statuto della SICAV, il Prospetto (completo e semplificato) e l'elenco dei Soggetti Collocatori. Tutti i predetti documenti, acquisibili su supporto duraturo, sono anche disponibili nel sito internet www.jpnam.it. In caso di variazione del Prospetto (completo e semplificato) questo è messo a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto Informativo indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 30 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici e lo statuto. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto duraturo mediante tecniche di comunicazione a distanza (e-mail).

Il valore delle Azioni, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www.jpnam.it nella sezione "Prezzi Giornalieri". Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Milano Finanza.

REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 12,50 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, 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 liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

COSTI CONNESSI ALL'INTERMEDIAZIONE DEI PAGAMENTI

oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto informativo completo, sono a carico degli investitori, come specificato nella sezione "Informazioni per gli investitori in alcuni paesi/ Italia", anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

1) State Street Bank SpA:

(i) Sottoscrizione (unica soluzione) e rimborso: 0,15% dell'importo lordo (min 12,50 €/mass 22,50 €); (ii) Sottoscrizione iniziale - PAC: 15 €; (iii) versamenti successivi nell'ambito di PAC: massimo 2,50 € a versamento; (iv) Emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: 5,00 €;

2) BNP Paribas Securities Services:

(i) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: 0,15% dell'importo lordo (min 12,50 €/mass 22,50 €); (ii) Sottoscrizione iniziale e chiusura - PAC: 15 €; (iii) versamenti successivi nell'ambito di PAC: massimo 2,00 € a versamento; Emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: 5,00 €.

3) Banca Sella Holding S.p.A.:

(i) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: min 15 €/max 25 €; (ii) Sottoscrizione iniziale - PAC: min 10€/max 20 €; (iii) versamenti successivi nell'ambito di PAC: max 2,50 € a versamento.

4) ICCREA BANCA S.p.A.:

(i) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: max 12 €; (ii) Sottoscrizione iniziale - PAC: max 10 €; (iii) versamenti successivi nell'ambito di PAC: max 2 € a versamento.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri 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 diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore della quota rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(* L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.