

Modulo di Sottoscrizione delle Azioni di Columbia Threadneedle (Lux) I

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto Lussemburghese

Il presente Modulo di sottoscrizione (nel testo anche il “Modulo”) è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Classi di Azioni di Columbia Threadneedle (Lux) I, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse (la “SICAV”). Il presente Modulo è valido, per l’offerta in Italia delle azioni della SICAV, a partire dal 8 Aprile 2024.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In tempo utile prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnato al Sottoscrittore il documento contenente le informazioni chiave (di seguito, il “KID”).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:

- Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Sella Holding S.p.A.
- CACEIS Bank, Italy Branch
- Société Générale Securities Services S.p.A.
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

(di seguito, il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”)

Spettabile Columbia Threadneedle (Lux) I
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Codice Conto																				
<input type="checkbox"/> Prima Sottoscrizione	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione Successiva																			

Dati Personali del Sottoscrittore

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica o giuridica)

Cognome e Nome/Denominazione					Forma giurid.	M/F	Indirizzo email				
Indirizzo di residenza a fini fiscali/Sede legale				Comune			CAP	Provincia			
Stato			Codice fiscale/Partita IVA								
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico				
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località						

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di persona giuridica, persona fisica con poteri di rappresentanza

Cognome e Nome					M/F	Indirizzo email				
Indirizzo di residenza a fini fiscali				Comune			CAP	Provincia		
Stato			Codice fiscale							
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico			
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località					

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e Nome					M/F	Indirizzo email				
Indirizzo di residenza a fini fiscali				Comune			CAP	Provincia		
Stato			Codice fiscale							
Data di nascita	Comune di nascita			Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico			
Docum. Identità	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da		Località					

Indirizzo di Corrispondenza

Da compilare solo se diverso da quello di residenza del Primo Sottoscrittore.

Indirizzo	Comune	CAP	Prov.	Nazione (se estera)
-----------	--------	-----	-------	---------------------

Richiediamo che le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

--

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Preso visione del KID, nonché delle informazioni contenute nel presente Modulo, il/i Sottoscrittore/i richiede/richiedono la sottoscrizione delle Azioni dei Comparti e delle Classi di seguito indicate.

SOTTOSCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE - SOTTOSCRIZIONE CON SWITCH PROGRAMMATO*

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Valuta di inv.	Importo lordo	% Sconto Commis. ⁽¹⁾	Dividendi ⁽²⁾	
						Distribuiti	Reinvestiti

(* Lo Switch Programmato è consentito solo per le operazioni concluse mediante alcuni dei Soggetti Collocatori che si avvalgono del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U - Succursale di Milano. Per ulteriori informazioni sull'operatività mediante Switch Programmato si rinvia al successivo paragrafo 3 dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. L'operatività mediante Switch Programmato presuppone necessariamente la sottoscrizione e la compilazione di un apposito modulo dedicato.

(1) Sconto sulla Commissione di Sottoscrizione, espresso in termini percentuali, applicato anche in considerazione delle eventuali agevolazioni commissionali concesse dal Soggetto Collocatore. La Commissione di Sottoscrizione non si applica alla sottoscrizione delle Azioni di Classe D.

(2) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti (si veda la successiva sezione "Modalità di Pagamento").

SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI RISPARMIO

Piano Mensile

Piano Trimestrale

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Valuta di inv.	Durata Piano ⁽¹⁾	Importo lordo versamento iniziale ⁽¹⁾	Importo lordo versamenti successivi ⁽¹⁾	Versamenti aggiuntivi ⁽¹⁾	% Sconto Commis. ⁽²⁾	Dividendi ⁽³⁾	
									Distribuiti	Reinvestiti

Per le classi di Azioni Z, 1 e 3 non è prevista la sottoscrizione mediante Piani di Accumulo.

(* Per ulteriori informazioni sulla durata dei Piani di Risparmio e sugli importi dei relativi versamenti (iniziali e successivi) si rinvia al successivo paragrafo 4 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione

(1) Da compilare solo in caso di sottoscrizioni successive alla prima. Gli eventuali versamenti aggiuntivi devono essere multipli dell'importo della rata del Piano di Risparmio prescelto e comportano la riduzione proporzionale della durata dello stesso.

(2) Sconto sulla Commissione di Sottoscrizione, espresso in termini percentuali, applicato anche in considerazione delle eventuali agevolazioni commissionali concesse dal Soggetto Collocatore.

(3) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti (si veda la successiva sezione "Modalità di Pagamento").

Modalità di pagamento

Importo: in cifre _____ in lettere _____

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore, il quale provvede a bonificare le somme al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il trasferimento in favore di Columbia Threadneedle (Lux) I.

IBAN _____

ASSEGNO BANCARIO

ASSEGNO CIRCOLARE

non trasferibile emesso all'ordine di Columbia Threadneedle (Lux) I tratto sulla Banca _____

ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

BONIFICO BANCARIO con valuta fissa sul c/c intestato a Columbia Threadneedle (Lux) I presso _____

IBAN _____

ovvero, ove previsto dal Soggetto Collocatore, a favore del conto transitorio aperto presso il Soggetto Collocatore*

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive) (compilare l'apposito modulo)

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), con valuta fissa sul c/c intestato a Columbia Threadneedle (Lux) I

presso _____

IBAN _____

* In tali ipotesi, il Soggetto Collocatore deve successivamente provvedere al trasferimento sul conto intestato a Columbia Threadneedle (Lux) I presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per le operazioni effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario è l'unica modalità di pagamento utilizzabile.

Ai mezzi di pagamento sopra indicati si applicano le seguenti condizioni di valuta.

- Assegno Bancario o Circolare: gli assegni bancari e circolari esigibili su piazza e fuori piazza sono accettati salvo buon fine. Il giorno di valuta è al massimo il 3° giorno lavorativo decorrente dalla data di presentazione del titolo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- Bonifico Bancario o Bonifico Permanente: il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o quello di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- Addebito sul conto corrente: il giorno di valuta è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore.
- SDD: il giorno di valuta è quello di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti dell'autorizzazione all'addebito.

Dividendi relativi alle Azioni a distribuzione dei proventi (Sezione da compilare solo qualora si sia scelto il pagamento dei dividendi)

Il/i Sottoscrittore/i richiede/richiedono che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati mediante:

■ bonifico bancario sul conto corrente Banca

IBAN ;

■ assegno bancario non trasferibile intestato al Primo Sottoscrittore e inviato all'indirizzo di quest'ultimo (disponibile per le sole operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena e Allfunds Bank, S.A.U. - Milan Branch).

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nella valuta della Classe di Azioni corrispondente, salvo il caso in cui un pagamento esclusivamente in Euro sia reso necessario dalle procedure del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Conferimento del Mandato

Con la compilazione 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 le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto, direttamente o per il tramite di terzi, nel libro degli azionisti della SICAV con la dicitura "per conto terzi". La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di mandato sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. A seguito della revoca del mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche per il tramite del soggetto terzo interessato, provvede a richiedere alla SICAV l'iscrizione diretta del Sottoscrittore nel libro degli azionisti. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Operazioni Successive

Il partecipante ad uno dei Comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche per i Comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato fornito al Sottoscrittore il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento.

Dichiarazioni e Firme

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/no:

- di aver ricevuto copia del KID e di aver preso visione delle previsioni in esso contenute;
- di non essere un soggetto qualificabile quale "Soggetto Residente negli Stati Uniti" (come definito nel Prospetto della SICAV) e di impegnarsi a non vendere né trasferire le proprie Azioni a soggetti qualificabili come "Soggetti Residenti negli Stati Uniti" e a comunicare tempestivamente alla SICAV l'eventuale assunzione dello status di "Soggetto Residente negli Stati Uniti" in epoca successiva alla sottoscrizione delle Azioni.

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

- 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 del Sottoscrittore e che entro detto termine il Sottoscrittore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o all'intermediario incaricato del collocamento, a mezzo comunicazione scritta; in tali casi l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo. Tale norma non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o presso le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento; inoltre essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei Comparti indicati nello stesso Prospetto, nonché quelle di Comparti successivamente inseriti nel Prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia per i quali sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa; il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 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;
- gli unici mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione delle Azioni della SICAV sono quelli previsti dal presente Modulo di sottoscrizione;
- in caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti richiederà alla SICAV il ristorno dell'operazione di sottoscrizione, salvo il diritto alla rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- in caso di pluralità di Sottoscrittori, salvo che diversamente comunicato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti in forma scritta a mezzo raccomandata a/r, ogni disposizione avente ad oggetto le Azioni qui sottoscritte potrà essere esercitata in forma disgiunta da parte di ciascuno dei Sottoscrittori;
- in caso di sottoscrizione del presente Modulo di sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto 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 dichiara/no altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore;

- ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'acquisto delle azioni della Sicav è rimessa alla non esclusiva giurisdizione delle Corti lussemburghesi, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, nel qual caso resta ferma, in ogni caso, la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o il proprio domicilio elettivo.

Con riferimento ai dati personali conferiti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e ai Soggetti Collocatori, il/Sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto e di aver preso atto dell'informativa predisposta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (riportata di seguito nel presente Modulo) e in relazione alla stessa:

presta/no il consenso al trattamento dei dati nei modi e termini indicati nell'informativa;

nega/ano il consenso al trattamento dei dati nei modi e termini indicati nell'informativa.

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Data e Luogo

Nome e Cognome del Soggetto Collocatore/
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

Codice Filiale/Consulente finanziario:

Numero C/C (per uso interno):

Note speciali:

Data e Luogo:

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (così come individuato nel Modulo di sottoscrizione che precede e i cui dati di contatto sono riportati nel relativo allegato), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.

- I. Fonte e tipologie dei dati personali: i dati personali (dati anagrafici e identificativi, dati di contatto e di residenza, numero del documento di identificazione, dati bancari e finanziari) sono raccolti direttamente presso la Clientela, tramite il Soggetto Collocatore che sottopone al cliente il modulo che è da quest'ultimo compilato al momento della sottoscrizione delle azioni delle SICAV, per le finalità previste di seguito. In ogni caso, tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della legge e dei relativi obblighi di riservatezza.
- II. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 1. finalità collegate e strumentali all'esecuzione, gestione ed amministrazione degli obblighi contrattuali derivanti dalla partecipazione in Columbia Threadneedle (Lux) I, tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione, emissione e ritiro dei certificati azionari. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dal Modulo di sottoscrizione che precede, non sarà possibile dare esecuzione e/o proseguire il rapporto istaurato. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
 2. finalità connesse agli obblighi di legge e/o regolamentari ed alle istruzioni di Autorità ed Organi di Vigilanza. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il soggetto Titolare del trattamento.
- III. Modalità di trattamento dei dati: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed avverrà in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel rispetto delle misure minime di sicurezza; fatto salvo quanto diversamente specificato nella presente informativa, i dati non saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità.
- IV. Data retention: nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, e comunque non superiore ai limiti di legge applicabili, tenendo in considerazione l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. Il Titolare del trattamento adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.
- V. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati, sempre per le medesime finalità di cui al punto II che precede, oltretutto al personale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti individuato nella lettera di conferimento di mandato e Modulo di sottoscrizione, (i) alla SICAV e alle società del gruppo Threadneedle, nei Paesi in cui esse sono presenti, che opereranno in qualità di autonomi titolari del trattamento e/o (ii) alle società del gruppo di appartenenza del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

Inoltre, per lo svolgimento di talune attività nell'ambito delle finalità di cui al punto II che precede, i dati relativi alle generalità del cliente possono essere comunicati, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, a società esterne specializzate in: 1) servizi bancari e finanziari; 2) servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative ad esecuzione delle operazioni disposte dai clienti; 3) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 4) servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 5) servizi di recupero crediti; 6) servizi di rilevamento di rischi finanziari; 7) servizi di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari.

Il trasferimento al di fuori dell'Unione Europea, potrà avvenire esclusivamente nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni della SICAV in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

- VI. Diritti dell'interessato: l'interessato, cui si riferiscono i dati personali, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR). Inoltre, l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 e ss. GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica indicato, per ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti (così come individuato nel Modulo di Sottoscrizione e i cui dati di contatto sono riportati nel relativo allegato), nella tabella in calce alla presente Informativa.

In qualunque momento è possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

VII. Responsabile: l'elenco aggiornato dei responsabili, esterni od interni nominati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti individuato nella lettera di conferimento di mandato e Modulo di sottoscrizione, è disponibile presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso. Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto indicate nella tabella qui di seguito riportata.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Policy dati personali	Contatto DPO
Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch	https://allfunds.com/it/data-protection/	dpo@allfunds.com
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	https://www.mps.it/privacy.html	responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it; responsabileprotezionedeidati@mps.it
Banca Sella Holding S.p.A.	https://sellagroup.eu/privacy	privacy@sella.it; dpo@sella.it
CACEIS Bank, Italy Branch	https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf	caceisdpo@caceis.com
Société Générale Securities Services S.p.A.	http://global.societegenerale.com/en/gdpr/	IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
State Street Bank International GmbH	http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf	PrivacyOffice@StateStreet.com

Allegato al Modulo di sottoscrizione

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I*

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 5 Aprile 2024.

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 8 Aprile 2024.

L'elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito internet www.columbiathreadneedle.it.

2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA IN ITALIA DELLE AZIONI

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti") sono:

- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3;
- Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella;
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.), Via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 20159 Milano;
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Milano, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con i Sottoscrittori, provvedendo a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmettere alla SICAV i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione e di riacquisto o rimborso e ad inviare le lettere di conferma degli investimenti;
- mantenere evidenza delle sottoscrizioni delle Azioni effettuate per loro tramite in Italia;
- consegnare al Sottoscrittore, conformemente alle istruzioni ricevute, il certificato rappresentativo delle Azioni sottoscritte, qualora ne venga richiesta l'emissione; si precisa che Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch e CACEIS Bank, Italy Branch non possono gestire l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio da parte del Sottoscrittore dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV;
- adempiere gli obblighi connessi alla funzione di sostituto d'imposta.
- I Soggetti incaricati dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia dare informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

3. SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE (C.D. SWITCH) E RIMBORSO DELLE AZIONI

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV avviene previa presentazione del presente Modulo di sottoscrizione, debitamente compilato e sottoscritto dal Sottoscrittore, nonché previo versamento dell'importo di sottoscrizione al lordo degli oneri previsti alla successiva sezione C), secondo le modalità indicate nel presente Modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione iniziale delle Azioni della SICAV dovrà avvenire secondo i requisiti minimi di sottoscrizione e partecipazione stabiliti nel Prospetto Informativo.

Le Azioni di ogni Comparto sono emesse in forma dematerializzata registrata. Il Sottoscrittore può richiedere l'emissione del certificato fisico rappresentativo delle Azioni stesse (tale operatività può non essere prevista da Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch e CACEIS Bank, Italy Branch). Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi non rende più agevole l'esecuzione delle richieste di conversione e di riscatto. Qualora il Sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di quest'ultimo presso i Soggetti Collocatori entro 30 (trenta) giorni dal giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento.

* Si specifica che, in data 31 agosto 2023, il consiglio di amministrazione della SICAV ha deliberato la modifica della propria ragione sociale da "Threadneedle (lux)" a "Columbia Threadneedle (Lux) I". Tale modifica è da considerarsi valida a decorrere dal 20 novembre 2023. Pertanto, a partire da tale data, ogni riferimento a "Threadneedle (lux)" contenuto nella prima parte del presente modulo di sottoscrizione dovrà intendersi come riferito a "Columbia Threadneedle (Lux) I".

Ogni Sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il Sottoscrittore, previa presentazione di apposita domanda al Soggetto Collocatore, ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni con: i) Azioni della stessa Classe di un diverso Comparto o ii) Azioni di una diversa Classe dello stesso Comparto a condizione che (a) l'Azionista soddisfi tutti i requisiti di ammissibilità e di investimento minimo iniziale propri della nuova Classe ed eventualmente del Comparto; e (b) che la Classe richiesta sia disponibile in Italia. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle Azioni, il nuovo Comparto, il tipo di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.

I Soggetti Collocatori inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i Moduli di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le richieste di conversione e rimborso, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvedono a trasmettere le domande alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui li hanno ricevuti.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'inoltro dei dati relativi alle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di 7 (sette) giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno processate al valore patrimoniale netto calcolato nei termini definiti nel Prospetto.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle Azioni della SICAV in Azioni di un diverso Comparto, le operazioni di conversione potranno essere eseguite mediante inoltro alla SICAV da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del Comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di Azioni del comparto di destinazione. In questo caso la valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto descritto nel Prospetto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.

Per conto della SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al Sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'operazione.

In caso di sottoscrizione mediante Piano di Risparmio, la lettera di conferma dell'investimento verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio.

In base a specifici accordi che potranno essere di volta in volta conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio ai Sottoscrittori delle lettere di conferma dell'investimento secondo le tempistiche sopra indicate.

All'investitore è rimessa la facoltà di richiedere l'attivazione dell'operatività mediante switch (Conversione tra Comparti) programmato ("Switch Programmato"). Con lo Switch Programmato, il Sottoscrittore può - previa compilazione di un apposito e dedicato modulo di conversione messo a disposizione dal Soggetto Collocatore - sottoscrivere un Comparto ("Comparto di Partenza"), dando specifiche istruzioni affinché le azioni del Comparto di Partenza originariamente sottoscritte vengano convertite periodicamente in azioni di un altro comparto prescelto ("Comparto di Destinazione"). Gli investitori devono specificare, nell'ambito del modulo di conversione del Soggetto Collocatore, il numero di azioni che intendono convertire, la frequenza di conversione e il Comparto di Destinazione. Le conversioni dal Comparto di Partenza al Comparto di Destinazione avvengono automaticamente, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con cadenza predeterminata. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio di Switch Programmato e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori conversioni in aggiunta a quelle programmate. Lo Switch Programmato è disponibile unicamente presso alcuni dei Soggetti Collocatori che si avvalgono del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U - Succursale di Milano.

All'investitore è rimessa altresì la facoltà di richiedere l'attivazione di piani di rimborso programmato ("Rimborso Programmato"). Con il Rimborso Programmato, il Sottoscrittore può - previa compilazione di un apposito e dedicato modulo di rimborso messo a disposizione dal Soggetto Collocatore - sottoscrivere le azioni di un comparto dando specifiche istruzioni affinché le azioni del comparto sottoscritto vengano rimborsate automaticamente con cadenza e quantità predeterminate. Gli investitori devono specificare, nell'ambito del modulo di rimborso programmato del Soggetto Collocatore, il numero di azioni di cui intendono ricevere periodicamente il rimborso e la frequenza del rimborso medesimo. I rimborsi avvengono automaticamente, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con cadenza predeterminata. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio di Rimborso Programmato e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati. Il Rimborso Programmato è disponibile unicamente presso alcuni dei Soggetti Collocatori che si avvalgono del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U - Succursale di Milano.

4. SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI RISPARMIO

I Soggetti Collocatori possono consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni delle classi A e D mediante versamenti rateali per adesione a piani di accumulo (i “Piani di Risparmio”). Con l’adesione ai Piani di Risparmio, i Sottoscrittori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.

Piano di Risparmio mensile

	Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Banca Sella Holding S.p.A.	CACEIS Bank, Italy Branch	SGSS.p.A.	State Street Bank International GmbH
Durata minima e massima	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni
Numero minimo e massimo di versamenti	36 - 180	36 - 180	36 - 180	36 - 180	36 - 180	36 - 180
Importo minimo di ciascun versamento	Euro 100	Euro 100	Euro 100	Euro 100	Euro 100	Euro 100
Importo minimo conferimento iniziale (applicabile esclusivamente alle azioni di classe A*)	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi ovvero, in relazione al diverso modello operativo, secondo le seguenti modalità di calcolo: 4 rate (per PAC 36 - 60 mesi) 7 rate (per PAC 61 - 120 mesi) 10 rate (per PAC 121 - 180 mesi)	Almeno pari a un'annualità	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi

* L'importo minimo di conferimento iniziale non trova applicazione rispetto alla sottoscrizione di azioni di classe D, fatta eccezione per i piani di risparmio attivati tramite i collocatori Fideuram S.p.A. e IW SIM S.p.A.. In questi casi, infatti, l'importo minimo di conferimento iniziale previsto per le azioni di classe A trova applicazione anche per le azioni di classe D.

Piano di Risparmio trimestrale

	Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Banca Sella Holding S.p.A.	CACEIS Bank, Italy Branch	SGSS.p.A.	State Street Bank International GmbH
Durata minima e massima	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni	3 - 15 anni
Numero minimo e massimo di versamenti	12 - 60	12 - 60	12 - 60	12 - 60	12 - 60	12 - 60
Importo minimo di ciascun versamento	Euro 300	Euro 300	Euro 300	Euro 300	Euro 300	Euro 300
Importo minimo conferimento iniziale (applicabile esclusivamente alle azioni di classe A*)	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi ovvero, in relazione al diverso modello operativo, secondo le seguenti modalità di calcolo: 2 rate (per PAC 36 - 60 mesi) 3 rate (per PAC 61 - 120 mesi) 4 rate (per PAC 121 - 180 mesi)	Almeno pari a un'annualità	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi	Almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi

* L'importo minimo di conferimento iniziale non trova applicazione rispetto alla sottoscrizione di azioni di classe D, fatta eccezione per i piani di risparmio attivati tramite i collocatori Fideuram S.p.A. e IW SIM S.p.A.. In questi casi, infatti, l'importo minimo di conferimento iniziale previsto per le azioni di classe A trova applicazione anche per le azioni di classe D.

L'importo del versamento iniziale comporta la riduzione proporzionale della durata del Piano di Risparmio prescelto. L'importo di ciascun versamento dovrà essere almeno pari all'importo minimo richiesto e multiplo intero di 50 euro sia per i Piani di Risparmio mensili che per i Piani di Risparmio trimestrali.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito del Piano di Risparmio, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del Piano di Risparmio. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano prescelto.

Il Sottoscrittore può, altresì, chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del Piano di Risparmio e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso Comparto rispetto a quello originariamente prescelto. Fermo restando quanto precede, per modificare le altre caratteristiche (numero di rate, periodicità e relativo importo) del Piano di Risparmio prescelto in fase di sottoscrizione iniziale è necessario interrompere il Piano prescelto e, contestualmente, attivare un nuovo Piano di Risparmio.

La Commissione di Sottoscrizione, ove prevista, è calcolata sull'intero ammontare del Piano di Risparmio prescelto e applicata proporzionalmente su ciascuna rata del Piano. In caso di sottoscrizione mediante Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, tale Commissione può essere prelevata per il 30% del totale sul primo versamento; la parte restante è equamente ripartita sui versamenti successivi.

L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. Al riguardo si precisa che, nell'ipotesi di Piani di Risparmio attivati mediante Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la Commissione di Sottoscrizione potrà essere superiore a quella originariamente prevista.

Fatto salvo quanto sopra specificato, il Sottoscrittore potrà non completare o sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto senza alcun onere aggiuntivo, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Soggetto Collocatore.

5. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal Sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono al Sottoscrittore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. Ove previsto, il Sottoscrittore potrà altresì avvalersi del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso come prevista dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Soggetti Collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I Soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico nei modi descritti dal precedente paragrafo 1. Il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'impiego delle tecniche di comunicazione a distanza nella sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni della SICAV non comporta a carico del Sottoscrittore l'applicazione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli descritti nella successiva sezione C).

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

6. INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

Nel rispetto di quanto indicato nelle Appendici C, E, O, P e R del Prospetto, recanti illustrazione delle “Commissioni del Comparto” con riguardo, rispettivamente, alle classi A, D, Z, 1 e 3, nonché nel paragrafo “Spese” di ciascun KID, la SICAV applicherà in Italia una Commissione di Sottoscrizione nella percentuale di seguito indicata.

Comparti	Commissione Iniziale di Sottoscrizione (espressa in percentuale sull'ammontare investito)			
	Classi A*	Classi Z* e 1*	Classi D*	Classi 3*
Comparti Obbligazionari	Massimo 1,50%	Massimo 5.0%	0%	Massimo 3%
Comparti Absolute Return	Massimo 2.00%			
Comparti Asset Allocation				
Comparti Azionari	Massimo 3.00%			
Comparti Extended Alpha				
Comparti Specialist				

*L'indicazione è relativa alla tipologia di classe di riferimento ed include tutte le classi della medesima tipologia, in valute differenti, con o senza copertura e ad accumulazione o a distribuzione dei proventi.

In deroga a quanto previsto nel Prospetto, non saranno applicati oneri o commissioni in caso di operazioni di conversione delle Azioni della SICAV.

7. COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, in conformità a quanto previsto dall'Appendice A del Prospetto, in occasione di ogni sottoscrizione, rimborso, conversione o pagamento di dividendi, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno ai Sottoscrittori le seguenti commissioni. In ogni caso, è facoltà del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ridurre l'ammontare della commissione d'intervento.

Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	Massimo Euro 22,50
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Massimo Euro 15,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi)	Massimo Euro 2,00
Pagamento dei dividendi: - mediante bonifico - mediante assegno	Massimo Euro 3,00 (solo per pagamenti superiori a Euro 10,00) Massimo Euro 20,00
Operazioni concernenti i dividendi reinvestiti	Massimo Euro 3,00

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	0,15% dell'importo di ogni operazione (min. Euro 12,50 - max. Euro 25,00)*
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Euro 15,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi): - mediante bonifico o addebito in c/c - mediante SDD	Euro 1,00 Euro 2,00
Pagamento dei dividendi	Euro 3,00 Euro 1,00**
Operazioni di cambio valuta	fino allo 0,10% del valore della transazione

* La stessa commissione è applicata per il caso di versamenti aggiuntivi e rimborsi relativi ai Piani di Risparmio.

** Tale commissione si applica per i soli casi di accredito sui conti correnti aperti presso le banche del gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena.

Banca Sella Holding S.p.A.

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	Euro 14,00
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	fino a Euro 10,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi)	Euro 2,00
Pagamento dei dividendi	=

CACEIS Bank, Italy Branch

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante bonifico bancario in Euro	Massimo Euro 15,00
Operazioni di rimborso in divisa mediante bonifico bancario (se previsto dal Soggetto Collocatore)	Massimo Euro 20,00
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Massimo Euro 15,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi): - mediante bonifico o addebito in c/c - mediante SDD	Massimo Euro 1,50 Massimo Euro 2,00
Operazioni concernenti i dividendi pagati o reinvestiti	Massimo Euro 2,00

SGSS S.p.A.

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	0,15% dell'importo di ogni operazione (min. Euro 15,00 - max. Euro 25,00)
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Euro 15,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi): - mediante bonifico o addebito in c/c - mediante SDD	Euro 1,50 Euro 2,50
Pagamento dei dividendi	Euro 3,00 (solo per pagamenti superiori a Euro 10,00)*

* Tale commissione non è applicata nel caso di sottoscrizione per il tramite di Fineco Bank.

State Street Bank International GmbH

Operazione	Commissione
Operazioni di sottoscrizione e rimborso	Euro 50,00
Operazioni di conversione	=
Piani di Risparmio (primo versamento)	Euro 15,00
Piani di Risparmio (versamenti successivi): - mediante bonifico o addebito in c/c - mediante SDD	Euro 1,50 Euro 2,50
Pagamento dei dividendi	=

Le commissioni d'intervento relative alla modifica del Soggetto Collocatore richiesta dal Sottoscrittore possono essere applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e/o dai Soggetti Collocatori come previsto nelle condizioni contrattuali determinate da ogni singolo intermediario.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà altresì scontare tutto o in parte le proprie commissioni, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

Parimenti, in presenza di iniziative promozionali, le commissioni dovute dagli investitori ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti - quali ad esempio quelle relative all'attivazione dei Piani di Risparmio - potrebbero non trovare applicazione per gli investitori secondo i termini, le condizioni e per la durata previste dalla singola iniziativa promozionale.

8. AGEVOLAZIONI COMMISSIONALI

Ciascun Soggetto Collocatore potrà, inoltre, applicare al Sottoscrittore, anche in ragione dell'importo investito e della frequenza degli investimenti dal medesimo disposti, uno sconto sulle Commissioni di Sottoscrizione dovute dal Sottoscrittore. Tale sconto potrà estendersi sino al 100% dell'importo delle commissioni medesime.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

Il Prospetto, il KID, la relazione annuale e la relazione semestrale e lo statuto relativi alla SICAV e i relativi aggiornamenti sono disponibili, nella versione in lingua italiana, sul sito internet www.columbiathreadneedle.it e resi disponibili presso i Soggetti Collocatori.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti a mezzo posta gratuitamente.

La documentazione informativa sopra menzionata, ove richiesto dal Sottoscrittore, potrà essere inviata 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.

Giornalmente è pubblicato sul sito internet www.columbiathreadneedle.it il valore unitario delle Azioni dei diversi Comparti della SICAV, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di distribuzione dei dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso resi disponibili sul sito internet www.columbiathreadneedle.it

10. REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia al sottoscrittore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima SICAV. In questi casi, il Sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

Appendice 1

Elenco dei comparti e delle classi di azioni della Sicav Columbia Threadneedle (Lux) I commercializzati in Italia.

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
COMPARTI OBBLIGAZIONARI				
Emerging Market Corporate Bonds	US\$	AU (in US\$)	LU0640468533	24/06/2002
		AEH (in Euro)	LU0143865482	
		AEC (in Euro)	LU0713368677	
		AUP (in US\$)	LU0198719758	
		DU (in US\$)	LU0198721143	
		DEH (in Euro)	LU0143866290	
		AU (in Euro)	LU0757426498	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757426571	
		DEC (in Euro)	LU0849392690	14/02/2013
ZU (in US\$)	LU2392401787	18/07/2022		
Emerging Market Debt	US\$	AU (in US\$)	LU0061474614	26/07/1995
		AEH (in Euro)	LU0198725649	
		AEC (in Euro)	LU0348323824	
		AUP (in US\$)	LU0198726027	
		DU (in US\$)	LU0096356455	
		DEH (in Euro)	LU0198719832	
		AU (in Euro)	LU0757426738	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757426811	
ZU (in US\$)	LU0957778219	05/05/2015		
European Corporate Bond	Euro	AE (in Euro)	LU1849561524	08/10/2018
		ZE (in Euro)	LU1849561797	
European High Yield Bond	Euro	ZE (in Euro)	LU1849563579	08/10/2018
		ZEP (in Euro)	LU1849563652	
		AE (in Euro)	LU2132999991	01/03/2021
European Social Bond	Euro	ZE (in Euro)	LU1589837373	22/12/2017
		AE (in Euro)	LU2170387828	05/10/2020
		AEP (in Euro)	LU2170388040	
		ZEP (in Euro)	LU1979273130	18/10/2021
European Strategic Bond	Euro	AE (in Euro)	LU0096353940	06/09/1999
		AEP (in Euro)	LU0713493574	
		DE (in Euro)	LU0096354914	
		AE (in US\$)	LU0757427546	12/07/2012
		DE (in US\$)	LU0757427629	
		DEP (in Euro)	LU0849392427	14/02/2013
		ZE (in Euro)	LU2392401944	18/07/2022
Flexible Asian Bond	US\$	AU (in US\$)	LU0932065682	19/10/2015
		AEH (in Euro)	LU0932065849	
		AUP (in US\$)	LU0932066227	
		DEH (in Euro)	LU0932066813	
		ZU (in US\$)	LU1035768495	
		AU (in Euro)	LU0932065765	01/03/2021
Global Emerging Market Short- Term Bonds	US\$	AU (in US\$)	LU0198726373	21/12/2004
		AEH (in Euro)	LU0198725300	
		AEC (in Euro)	LU0348324392	
		AUP (in US\$)	LU0281377290	
		DU (in US\$)	LU0198724915	
		DEH (in Euro)	LU0198724758	
		AU (in Euro)	LU0757430334	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757430417	
		ZEH (in Euro)	LU0957781866	22/12/2017
ZU (in US\$)	LU2392401860	18/07/2022		

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
Global Corporate Bond	US\$	AEC (in Euro)	LU1062006454	28/10/2016
		AEH (in Euro)	LU1062005308	
		AU (in US\$)	LU1062005217	
		AUP (in US\$)	LU1062006371	
		DEH (in Euro)	LU1062006967	
		DU (in US\$)	LU1062006884	
		ZU (in US\$)	LU1062008740	
		DEC (in Euro)	LU1062007007	23/05/2017
		DUP (in US\$)	LU1504938546	
		ZEH (in Euro)	LU1504938975	
		DU (in Euro)	LU1062006702	01/03/2021
US High Yield Bond	US\$	ZU (in US\$)	LU0957784613	05/05/2015
European Short-Term High Yield Bond	Euro	AE (in Euro)	LU1979271860	30/09/2019
		AEP (in Euro)	LU1979271944	
		ZE (in Euro)	LU1979272835	
Global Social Bond	US\$	AE (in Euro)	LU2656610503	08/04/2024
		AEC (in Euro)	LU2656607970	
		AEH (in Euro)	LU2656610412	
		AU (in US\$)	LU2656611063	
		AUP (in US\$)	LU2656611220	
		ZE (in Euro)	LU2656609240	
		ZEC (in Euro)	LU2656610099	
		ZEH (in Euro)	LU2656609166	
		ZU (in US\$)	LU2656610172	
ZUP (in US\$)	LU2656607624			
COMPARTI ASSET ALLOCATION				
Global Dynamic Real Return	US\$	AU (in US\$)	LU0061474705	26/07/1995
		AEH (in Euro)	LU0198727850	
		AEC (in Euro)	LU0348324558	
		AUP (in US\$)	LU0276348264	
		DU (in US\$)	LU0096359046	
		DEH (in Euro)	LU0198728239	
		AU (in Euro)	LU0757429674	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757429757	
		ZU (in US\$)	LU2392402082	18/07/2022
Global Multi Asset Income	US\$	AU (in Euro)	LU0823429310	19/10/2015
		AU (in US\$)	LU0640488648	14/02/2013
		AEP (in Euro)	LU1297909035	19/10/2015
		AUP (in US\$)	LU1297908904	
		AEH (in Euro)	LU0640488994	14/02/2013
		AEC (in Euro)	LU1102542534	10/11/2014
		DEC (in Euro)	LU1102555510	10/11/2014
		DEP (in Euro)	LU1297908730	19/10/2015
		DU (in US\$)	LU0640489612	10/11/2014
		DUP (in US\$)	LU1129921117	10/11/2014
		DU (in Euro)	LU0823431480	19/10/2015
		DEH (in Euro)	LU1598429832	23/05/2017
		ZU (in US\$)	LU0957818536	
		ZEH (in Euro)	LU0957818882	
		AE (in Euro)	LU1298174530	22/12/2017
		ZE (in Euro)	LU1642712183	
		ZEC (in Euro)	LU1132616415	18/06/2018
AUM (in US\$)	LU1898126120	30/09/2019		

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
COMPARTI AZIONARI				
American	US\$	AU (in US\$)	LU0061475181	30/11/2006
		AEH (in Euro)	LU0198731290	
		DU (in US\$)	LU0096364046	
		DEH (in Euro)	LU0198731530	
		AU (in Euro)	LU0757425094	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757425177	
American Select	US\$	AU (in US\$)	LU0112528004	15/11/2000
		AEH (in Euro)	LU0198732421	
		DU (in US\$)	LU0112528269	
		DEH (in Euro)	LU0198732934	
		AU (in Euro)	LU0757425763	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757425847	
American Smaller Companies	US\$	AEH (in Euro)	LU1878469607	26/11/2018
		AU (in US\$)	LU1878469433	
		DEH (in Euro)	LU1878469789	
		DU (in US\$)	LU1878469516	
		ZU (in US\$)	LU1864951287	20/11/2023
		AE (in Euro)	LU2595961736	
		ZE (in Euro)	LU2595961652	
		ZEH (in Euro)	LU2720184212	
Asian Equity Income	US\$	AU (in US\$)	LU0061477393	06/09/1999
		AEH (in Euro)	LU0198731027	
		DU (in US\$)	LU0096374516	
		DEH (in Euro)	LU0198730995	
		AU (in Euro)	LU0757426068	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757426142	
		AUP (in US\$)	LU0886674414	23/05/2017
		DUP (in US\$)	LU1504937902	
		ZUP (in US\$)	LU1417843668	22/12/2017
		ZU (in US\$)	LU2392401605	18/07/2022
European Select	Euro	AE (in Euro)	LU0713326832	12/07/2012
		AE (in US\$)	LU0757428197	18/06/2018
		ZE (in Euro)	LU2388371978	18/07/2022
European Smaller Companies	Euro	ZE (in Euro)	LU1865159435	26/11/2018
Global Emerging Market Equities	US\$	AU (in US\$)	LU0143863198	24/06/2002
		AEH (in Euro)	LU0198729559	
		DU (in US\$)	LU0143863784	
		DEH (in Euro)	LU0198729989	
		AU (in Euro)	LU0757430094	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757430177	
ZU (in US\$)	LU0957793010	05/05/2015		
Global Equity Income	US\$	AEC (in Euro)	LU1878470449	26/11/2018
		AUP (in US\$)	LU1878470878	
		DEC (in Euro)	LU1878470522	
		DUP (in US\$)	LU1878470951	
		ZU (in US\$)	LU1864956088	

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
Global Focus	US\$	AU (in US\$)	LU0061474960	26/07/1995
		AEH (in Euro)	LU0198728585	
		DU (in US\$)	LU0096362180	
		DEH (in Euro)	LU0198729047	
		AU (in Euro)	LU0757431068	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757431142	
		ZU (in US\$)	LU0957791311	05/05/2015
		AEP (in Euro)	LU1433070262	28/10/2016
		ZE (in Euro)	LU1433070429	
		ZEH (in Euro)	LU0957791667	05/10/2020
		ZEP (in Euro)	LU1433070346	28/10/2016
AUP (in US\$)	LU1815333072	24/09/2018		
Global Smaller Companies	Euro	AE (in Euro)	LU0570870567	22/03/2011
		DE (in Euro)	LU0570871375	
		AE (in US\$)	LU0757428866	18/06/2018
		DE (in US\$)	LU0757428940	
		AEP (in Euro)	LU1854166821	24/09/2018
AUP (in US\$)	LU1815336091			
Global Technology	US\$	AU (in US\$)	LU0444971666	12/03/2010
		AEH (in Euro)	LU0444972557	
		DU (in US\$)	LU0444973449	
		DU (in Euro)	LU0757431738	12/07/2012
		ZU (in US\$)	LU0957808578	05/05/2015
		AUP (in US\$)	LU1815336760	24/09/2018
		DEH (in Euro)	LU0444972128	
ZU (EUR)	LU0957808735	04/09/2023		
Pan European ESG Equities	Euro	AE (in Euro)	LU0061476155	26/07/1995
		DE (in Euro)	LU0096368971	
		AE (in US\$)	LU0757432116	12/07/2012
		DE (in US\$)	LU0757432207	
		ZE (in Euro)	LU2357205231	18/10/2021
Pan European Equity Dividend	Euro	AE (in Euro)	LU1849564973	08/10/2018
		AEP (in Euro)	LU1849565194	
		DE (in Euro)	LU1849565277	
		DEP (in Euro)	LU1849565350	
		ZE (in Euro)	LU1849565434	
		ZEP (in Euro)	LU1849565608	
		AUP (in US\$)	LU1897128127	26/11/2018
Pan European Small Cap Opportunities	Euro	AE (in Euro)	LU0282719219	24/06/2002
		DE (in Euro)	LU0282720225	
		AE (in US\$)	LU0757432546	12/07/2012
		DE (in US\$)	LU0757432629	
Pan European Smaller Companies	Euro	ZE (in Euro)	LU1849566838	08/10/2018
UK Equities	GBP	AEH (in Euro)	LU0713323730	16/03/2012
		AG (in GBP)	LU0713318490	15/07/2013
		AGP (in GBP)	LU0713318813	
		ZEH (in Euro)	LU0957810475	19/10/2015
		ZFH (in CHF)	LU0957810558	
		ZUH (in USD)	LU0957810129	
		DEH (in Euro)	LU1642822289	22/12/2017
		DG (in GBP)	LU1642822107	
		ZG (in GBP)	LU0815284467	
		ZGP (in GBP)	LU1297908573	
		AE (in Euro)	LU2113605690	31/03/2020
ZE (in Euro)	LU1273585320			

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
UK Equity Income	GBP	AEC (in Euro)	LU1487255439	23/05/2017
		AEH (in Euro)	LU1475748510	
		AG (in GBP)	LU1495961192	
		DE (in Euro)	LU1495961275	
		DEC (in Euro)	LU1487255512	
		DEH (in Euro)	LU1475748601	
		DG (in GBP)	LU1475748783	
		DGP (in GBP)	LU1487255603	
		ZE (in Euro)	LU1475749674	
		ZGP (in GBP)	LU1475749591	
		ZEH (in Euro)	LU1487256080	22/12/2017
		ZG (in GBP)	LU1487256163	
		AE (in Euro)	LU1475748437	01/03/2021
US Contrarian Core Equities	US\$	AU (in US\$)	LU0640476718	16/03/2012
		AEH (in Euro)	LU0640476809	
		DU (in US\$)	LU0640477104	
		AU (in Euro)	LU0757433270	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757433353	
		AUP (in US\$)	LU1280957306	19/10/2015
		AEC (in Euro)	LU1280957728	19/10/2015
		ZU (in US\$)	LU0957798241	05/05/2015
ZEH (in Euro)	LU0957798670	05/05/2015		
US Disciplined Core Equities	US\$	AE (in Euro)	LU1587835924	22/12/2017
		AEH (in Euro)	LU1587836062	
		AU (in US\$)	LU1587836146	
		AUP (in US\$)	LU1587836229	
		DE (in Euro)	LU1587836492	
		DEH (in Euro)	LU1587836575	
		DU (in US\$)	LU1587836658	
		ZEH (in Euro)	LU1587837201	
ZU (in US\$)	LU1587837466			
Global Select	US	ZU (in US\$)	LU1864958027	25/01/2019
Asia Equities	US	ZU (in US\$)	LU1864952251	25/01/2019
		AE (in Euro)	LU2322290128	18/10/2021
		AEH (in Euro)	LU2322290391	
		DE (in Euro)	LU2322290474	
		DEH (in Euro)	LU2322290557	
Japan Equities	JPY	AE (in Euro)	LU2656572570	08/04/2024
		AEH (in Euro)	LU2656572067	
		DEH (in Euro)	LU2656571507	
COMPARTI ABSOLUTE RETURN				
Credit Opportunities	Euro	ZE (in Euro)	LU1849560633	08/10/2018
		AE (in Euro)	LU2323315346	18/10/2021
Global Investment Grade Credit Opportunities	Euro	AE (in Euro)	LU1746309175	18/06/2018
		DE (in Euro)	LU1746309415	
		ZE (in Euro)	LU1746310694	
		AUH (in US\$)	LU1746309332	01/03/2021
Pan European Absolute Alpha	Euro	AE (in Euro)	LU1469428814	28/10/2016
		DE (in Euro)	LU1469429465	
		ZE (in Euro)	LU1469429978	
		AEP (in Euro)	LU1469428905	01/03/2021

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
COMPARTI SPECIALIST				
Enhanced Commodities	US\$	AU (in US\$)	LU0515768298	23/07/2010
		AEH (in Euro)	LU0515768454	
		DU (in US\$)	LU0515769262	
		DEH (in Euro)	LU0515769429	
		AU (in Euro)	LU0757427116	12/07/2012
		DU (in Euro)	LU0757427207	
		ZEH (in Euro)	LU0957824260	10/11/2014
		ZFH (in CHF)	LU0957824427	
ZU (in US\$)	LU0915584832			
COMPARTI EXTENDED ALPHA				
American Extended Alpha	US\$	AU (in US\$)	LU1879201082	25/01/2019
		AEH (in Euro)	LU1879201249	
		DU (in US\$)	LU1879201165	
		DEH (in Euro)	LU1879201322	
		ZU (in US\$)	LU1864950396	
Global Extended Alpha	US\$	AU (in US\$)	LU1879201751	25/01/2019
		AEH (in Euro)	LU1879201918	
		DU (in US\$)	LU1879201835	
		DEH (in Euro)	LU1879202056	
		ZU (in US\$)	LU1864957052	

Elenco dei comparti e delle classi di azioni della Sicav Columbia Threadneedle (Lux) I commercializzati in Italia sottoscrivibili, in conformità al Prospetto, esclusivamente da coloro che risultino già titolari delle classi di azioni ivi indicate.

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
COMPARTI OBBLIGAZIONARI				
European Corporate Bond	Euro	1E (in Euro)	LU1829337085	24/09/2018
		1G (in GBP)	LU1829337168	
		3G (in GBP)	LU1829336947	
European High Yield Bond	Euro	1E (in Euro)	LU1829334579	08/10/2018
		1EP (in Euro)	LU1829332524	
		3E (in Euro)	LU1829333415	
		3EP (in Euro)	LU1829333506	
COMPARTI AZIONARI				
Pan European ESG Equities	Euro	1E (in Euro)	LU1832003567	08/10/2018
		1EP (in Euro)	LU1832003641	
		3E (in Euro)	LU1832004292	
Pan European Equity Dividend	Euro	1E (in Euro)	LU1829334819	08/10/2018
		1EP (in Euro)	LU1829335030	
		3EP (in Euro)	LU1829336194	
Pan European Smaller Companies	Euro	1E (in Euro)	LU1829329819	08/10/2018
		1EP (in Euro)	LU1829329900	
		3E (in Euro)	LU1829330668	
		3EP (in Euro)	LU1829330742	
American	US\$	1E (in Euro)	LU1868836161	12/11/2018
		1EH (in Euro)	LU1868836245	
		1EP (in Euro)	LU1868836328	
		1U (in US\$)	LU1868836591	
American Select	US\$	1E (in Euro)	LU1868841245	12/11/2018
		1EH (in Euro)	LU1868841328	
		1EP (in Euro)	LU1868841591	
		1U (in US\$)	LU1868841674	

Comparti Columbia Threadneedle (Lux) I	Valuta Base del Comparto	Classe di Azioni disponibili	Codice ISIN	Data avvio commercializzazione
American Smaller Companies	US\$	1E (in Euro)	LU1864950479	26/11/2018
		1EP (in Euro)	LU1864950636	
		1U (in US\$)	LU1864950719	
European Select	Euro	1E (in Euro)	LU1868839181	12/11/2018
		1EP (in Euro)	LU1868839264	
		3E (in Euro)	LU1868839934	
European Smaller Companies	Euro	1E (in Euro)	LU1864952335	26/11/2018
		1EP (in Euro)	LU1864952418	
UK Equity Income	GBP	1EH (in Euro)	LU1868840601	12/11/2018
Global Emerging Market Equities	US\$	1E (in Euro)	LU1868837482	26/11/2018
		1U (in US\$)	LU1868837565	
Global Equity Income	US\$	1E (in Euro)	LU1864953143	26/11/2018
		1EP (in Euro)	LU1864953499	
		1U (in US\$)	LU1864953812	
		1UP (in US\$)	LU1864953903	
Global Select	US\$	1E (in Euro)	LU1864957136	26/01/2019
		1U (in US\$)	LU1864957219	
Asia Equities	US\$	1E (in Euro)	LU1864951527	26/01/2019
		1U (in US\$)	LU1864951790	
COMPARTI ABSOLUTE RETURN				
Credit Opportunities	Euro	1E (in Euro)	LU1829331633	08/10/2018
		1EP (in Euro)	LU1829331716	
		1UH (in USD)	LU1829331807	
		1GH (in GBP)	LU1829332441	
COMPARTI EXTENDED ALPHA				
American Extended Alpha	US\$	1E (in Euro)	LU1864948812	26/01/2019
		1EH (in Euro)	LU1864948903	
		1U (in US\$)	LU1864949034	
Global Extended Alpha	US\$	1E (in Euro)	LU1864956328	26/01/2019
		1U (in US\$)	LU1864956591	