

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo _____, _____

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

COMPARTO

INV. UNICO

Spett.le
EURIZON CAPITAL S.A.
 8, avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° Intestatario)

ALTRI INTESTATARI (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____ Data di nascita/Costituzione _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Pers.G _____ Res.Est. _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice Fiscale _____ Settore _____ Ramo _____ Tipo e Numero Documento _____ Data e luogo di rilascio _____

Eventuale indirizzo di recapito _____ Tel. _____

GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO LEGALE RAPP.

Cognome e Nome _____ Data di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Res.Est. _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice Fiscale _____ Settore _____ Ramo _____ Tipo e Numero Documento _____ Data e luogo di rilascio _____

Avendo ricevuto il Prospetto Semplificato e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del Fondo/Comparto

classe _____ con le modalità di seguito specificate. **A tal fine conferisco mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti – State Street Bank S.p.A. – che accetta, affinché in nome proprio e per mio conto trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione la richiesta di sottoscrizione, come previsto al Paragrafo 3 dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro _____

INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano Pluriennale di Investimento _____ durata _____
 da effettuarsi con cadenza mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale, _____ per un importo complessivo
 di euro _____
 primo versamento di euro _____
 a cui seguiranno rate unitarie di euro _____
 ripartite, se PIANO MULTIPLO, tra i Comparti _____ Classe _____ per l'importo di euro _____
 _____ Classe _____ per l'importo di euro _____
 _____ Classe _____ per l'importo di euro _____

INVESTIMENTO DA SPOSTAMENTO PROGRAMMATO

durata _____ importo complessivo di euro _____
 con rate unitarie di euro _____
 come da ordine N. _____ relativo al Fondo/Comparto _____ Classe _____
 ripartite tra i Fondi/Comparti _____ Classe _____ per l'importo o la percent. di _____
 _____ Classe _____ per l'importo o la percent. di _____
 _____ Classe _____ per l'importo o la percent. di _____
 con decorrenza dal _____ e con cadenza mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario** sul c/c intestato a Eurizon Capital S.A. - FONDO _____ presso State Street Bank S.p.A.. A tal fine:

addebitate il mio conto n. _____ presso _____ verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

in via continuativa mediante addebito sul c/c n. _____ presso _____ il giorno _____ del mese

su mia disposizione

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

In luogo dei certificati vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione

Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso _____
 Filiale _____ deposito amministrato/evidenza n. _____

Richiedo l'emissione del Certificato al portatore nominativo (È prevista una spesa forfetaria di 100 euro per ogni emissione di certificato)

tenuto a mia disposizione presso il collocatore

inviato, con spese postali, di assicurazione e bancarie a mio carico, come da istruzioni a parte fornite

immesso nel deposito amministrato n. _____

Il Fondo consente unicamente investimenti in unica soluzione. Le sezioni "Investimento Rateale" e "Investimento da Spostamento Programmato" non dovranno pertanto essere compilate.

Il promotore finanziario non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.

Agevolazione _____

Spazio per eventuali annotazioni ai sensi della delibera Consob n. 16190

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007.

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Dichiaro di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto statunitense") e di non sottoscrivere in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi assumere la qualifica di "Soggetto statunitense".

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa che mi avete fornito circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che mi competono.

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal Prospetto Semplificato e Completo.

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il Prospetto Semplificato.

Dichiaro di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto Completo è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore.

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto Semplificato e Completo ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni riportate sul retro del medesimo.

 Firma del sottoscrittore

Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le disposizioni contenute sul retro del presente Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

 Firma del sottoscrittore

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del Prospetto Semplificato.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo, anche mediante conferma ed invio dell'ordine come previsto sul sito Internet del Soggetto Collocatore. Il presente modulo è inefficace e la Società di Gestione lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto la cui partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.

Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.

Tale norma non si applica a sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), 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 della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 67-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA

Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario in euro, regolato mediante addebito sul conto corrente intestato al sottoscrittore presso il soggetto incaricato del collocamento.

Per i comparti "Soluzione Attiva Protetta" e "Cedola x 4", il numero delle quote da assegnare viene determinato dividendo l'importo versato, al netto delle spese fisse di sottoscrizione, per il Valore unitario della quota calcolato il primo giorno successivo all'accettazione della domanda di sottoscrizione. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella del giorno successivo al giorno di calcolo del valore netto della quota applicato alla sottoscrizione.

Per i comparti "Forex Coupon", il numero delle quote da assegnare viene determinato dividendo l'importo versato, al netto delle spese fisse di sottoscrizione, per il Valore della quota iniziale, pari a 100 euro. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella dell'ultimo giorno del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", quale definito nel Prospetto del Fondo.

DIRITTO DI RECESSO

Per i comparti "Forex Coupon", il sottoscrittore, fino al giorno precedente la chiusura del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", quale definito nel Prospetto del Fondo, ha facoltà di comunicare al Soggetto collocatore il proprio recesso senza applicazione di spese fisse o commissioni di rimborso.

Per effetto dell'esercizio del diritto di recesso nessuna quota del Comparto del Fondo sarà attribuita al sottoscrittore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è State Street Bank S.p.A..

NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

- a) In caso di sottoscrizione da parte di più intestatari, è attribuita a ciascun intestatario la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi Comparti del Fondo.
- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione e/o il soggetto collocatore segnalerà tale circostanza a tutti gli intestatari e si asterrà dall'operare sino a quando non abbia ricevuto istruzioni concordi.
- d) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari, la Società di Gestione continua l'attività di gestione e ciascuno degli altri intestatari conserva il diritto di disporre dell'intero rapporto; analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore. In tali casi tuttavia la Società di Gestione deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'interdetto o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore sia stata notificata opposizione alla Società di Gestione medesima e/o al soggetto collocatore, a mezzo lettera raccomandata A.R..
- e) La corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sono inoltrate al primo intestatario, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- f) Le persone eventualmente autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti per il tramite del soggetto collocatore. Con le stesse modalità la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dovrà essere fatta da tutti.
- g) Ogni adempimento eseguito dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dal soggetto collocatore nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera i medesimi soggetti verso tutti gli intestatari.

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

**DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.
2° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

3° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

4° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

5° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

6° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

7° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetti statunitensi") e di non sottoscrivere in qualità di mandatarî di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di "Soggetto statunitense".

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

_____	_____	_____
Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario

Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le disposizioni contenute sul retro del Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

_____	_____	_____
Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario

Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di Comparti del Fondo

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di Comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

_____	_____	_____	_____
Firma del 1° intestatario	Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario	

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da
INVESTMENT SOLUTIONS BY EPSILON

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
multicompartimentale e multiclasse gestito da
EURIZON CAPITAL S.A.

Comparti	Data di inizio commercializzazione in Italia	Data di fine commercializzazione in Italia
INVESTMENT SOLUTIONS BY EPSILON – FOREX COUPON 2017-4 (Classe RD) <i>Comparto Obbligazionario Flessibile</i>	14/05/2012	28/06/2012

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 11/05/2012

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 14/05/2012

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i medesimi soggetti incaricati del collocamento nonché presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia.

2. Soggetto incaricato dei pagamenti, Soggetto depositario, Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, Società di Gestione

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10.

Al Soggetto incaricato dei pagamenti sono assegnate le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizione, rimborsi e corresponsione dei proventi dei diversi comparti del Fondo);
- trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve, inoltre, mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione e di rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

Soggetto depositario

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo. Non sono presenti succursali in Italia.

Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank S.p.A. è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;

- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

I soggetti collocatori provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Società di Gestione

La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, avenue de la Liberté 8. Non sono presenti succursali in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE ED IL RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

3. Operazioni di sottoscrizione e rimborso

La sottoscrizione delle Quote del Comparto può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" mediante versamento in unica soluzione. Non sono previste forme di investimento rateale o Piani Pluriennali di Investimento.

La data di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" in Italia del Comparto è indicata a pagina 4 del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

La sottoscrizione è effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un soggetto incaricato del collocamento ed avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire.

La sottoscrizione è inoltrata a Eurizon Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione") esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario in euro regolato mediante addebito sul conto corrente intestato al sottoscrittore presso il soggetto incaricato del collocamento.

Il rimborso delle quote avviene mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo. Le richieste di rimborso sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del soggetto collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi.

Non sono previste procedure di conversione delle quote inizialmente sottoscritte.

Attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, senza che ciò comprometta in alcun modo il diritto degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è legittimato, inoltre, ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti.

La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'investimento inviata al sottoscrittore. L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento in tempo utile affinché i medesimi siano ricevuti dalla Società di Gestione entro il "Periodo di Sottoscrizione Iniziale".

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di rimborso non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento delle sottoscrizioni e dei relativi mezzi di pagamento e dei rimborsi inviati dai soggetti collocatori, trasmette a State Street Bank Luxembourg S.A. in qualità di Agente Amministrativo, il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività, in forma aggregata

per soggetto collocatore, ed integrati dal calcolo delle spese di sottoscrizione. Lo stesso giorno il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle spese di sottoscrizione, sul conto intestato alla Società di Gestione, rubricato a nome del Fondo, in essere presso la Banca Depositaria State Street Bank Luxembourg S.A..

Le sottoscrizioni effettuate durante il “Periodo di Sottoscrizione Iniziale” saranno valorizzate al Valore della Quota Iniziale, pari a 100 Euro. La valuta di addebito per il sottoscrittore è quella dell’ultimo giorno del “Periodo di Sottoscrizione Iniziale” definito nel Prospetto. Con la stessa valuta il mezzo di pagamento viene riconosciuto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il sottoscrittore, fino al giorno precedente la chiusura del “Periodo di Sottoscrizione Iniziale” ha facoltà di comunicare al Soggetto collocatore il proprio recesso senza applicazione di spese fisse o commissioni di rimborso. Per effetto dell’esercizio del diritto di recesso nessuna quota del Comparto del Fondo sarà attribuita al sottoscrittore.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, se emessi, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei soggetti collocatori.

Il calcolo del valore della quota è eseguito da State Street Bank Luxembourg S.A. in qualità di Agente Amministrativo settimanalmente ogni mercoledì, purché giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Alle domande di rimborso pervenute ed accettate in Lussemburgo entro le ore 16 di ogni martedì, sarà attribuito il valore quota calcolato il primo giorno di valorizzazione successivo all’accettazione della domanda di rimborso. Alle domande ricevute dopo tale orario, sarà attribuito il valore quota calcolato nel giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello sopra indicato. Le domande di rimborso pervenute durante il “Periodo di Sottoscrizione Iniziale” saranno considerate ricevute il giorno precedente il primo Giorno di Calcolo.

L’importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso, una lettera di conferma dell’operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell’esecuzione dell’operazione da parte dell’Agente Amministrativo.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l’importo lordo versato, l’ammontare delle spese applicate, l’importo netto investito, il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l’importo lordo rimborsato, l’ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all’applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l’importo netto rimborsato.

4. Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3.

A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Le quote sottoscritte mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono essere rappresentate da certificati.

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Completo e Semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet dei Soggetti collocatori che hanno attivato servizi “on line”.

Le sottoscrizioni successive (purché disposte prima della conclusione del “Periodo di Sottoscrizione Iniziale”) ed i rimborsi di quote possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un soggetto incaricato del collocamento, nell’ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

L’utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Gli oneri commissionali (es. spese fisse di sottoscrizione, commissione di gestione, commissione di avviamento, commissione di rimborso, ecc.) sono indicati nel Prospetto Semplificato del Fondo al Paragrafo “Informazioni di natura economica” - “Oneri e spese” nonché nella Scheda di ciascun Comparto.

6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento*

Comparto	Commissione di gestione	Commissione di avviamento	Commissione di sottoscrizione	Commissione di rimborso	Spese fisse di sottoscrizione
Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017- 4 (Classe RD)	75,00% Periodo di Esposizione alle Valute 66,67% Periodo Post Esposizione alle Valute	100%	Non prevista	0%	0%

* Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento

7. Agevolazioni finanziarie

La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i soggetti incaricati del collocamento, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle spese fisse di sottoscrizione fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, nonché il Regolamento di gestione del Fondo, sono tenuti a disposizione, nella versione in lingua italiana, presso i soggetti collocatori.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta ai soggetti collocatori ovvero al Soggetto che cura l’offerta in Italia che provvederanno alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ove richiesto dall’investitore i soggetti collocatori o il Soggetto che cura l’offerta in Italia inviano la predetta documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La documentazione di cui sopra, unitamente al Prospetto Semplificato e Completo, è disponibile altresì presso il sito Internet della Società di Gestione all’indirizzo www.eurizoncapital.it.

Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi riguardanti il pagamento dei proventi in distribuzione, l’eventuale annullamento o differimento dell’avvio dell’operatività del Comparto nonché quelli concernenti l’eventuale chiusura anticipata del “Periodo di Sottoscrizione Iniziale”, sulla base di quanto previsto dal Prospetto del Fondo.

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti 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. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, 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 organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal partecipante (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) 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. E' fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione, per il tramite dei soggetti collocatori, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo.