

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI  
ASIA PACIFIC PERFORMANCE**

*Asia Pacific Performance, Sicav di diritto lussemburghese (la "SICAV"), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, che è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV.*

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

<b>Spazio riservato al soggetto incaricato del collocamento</b> <input type="checkbox"/> Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98 <input type="checkbox"/> Prima sottoscrizione <input type="checkbox"/> Successive sottoscrizioni <b>Cliente</b> _____ <b>Numero di conto</b> _____	Spettabile <b>Asia Pacific Performance</b> c/o Banque Degroof S.A. 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo Fax: +352 25 07 21 2041 Alla c.a. Dipartimento del Conservatore del Registro
--	---

Ai fini del presente Modulo di sottoscrizione, valgono le definizioni utilizzate nel Prospetto Completo.

Asia Pacific Performance è una società di investimento a capitale variabile multiclasse di diritto lussemburghese (di seguito, la "SICAV"). La SICAV offre quattro Classi di Azioni a capitalizzazione e, segnatamente, Azioni di Classe A, B, C e D. Le Azioni di Classe A e B sono offerte esclusivamente agli investitori istituzionali. Il presente Modulo e il relativo Allegato contengono l'elenco delle sole Classi di Azioni C e D destinate agli investitori privati e collocate sul territorio nazionale.

Il soggetto incaricato dei pagamenti al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A MAC 2, 20159 Milano e sede operativa in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino (di seguito, il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**").

**1. Sottoscrittori**

**Primo Sottoscrittore**

Cognome e nome / Denominazione sociale		Luogo e data di nascita		Nazionalità
Residenza / sede legale	C.A.P.	Città	Prov.	Tel.
Codice fiscale/Partita IVA	Tipo documento	Numero	Rilasciato da	In data
Numero telefonico	Fax	Indirizzo e-mail		

In caso di Società o Enti si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.

**Secondo sottoscrittore (co-sottoscrittore)**

Cognome e nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita	Nazionalità

Residenza / sede legale	C.A.P.	Città	Prov.	Tel.

Codice fiscale/Partita IVA	Tipo documento	Numero	Rilasciato da	In data

Numero telefonico	Fax	Indirizzo e-mail

**Terzo sottoscrittore (co-sottoscrittore)**

Cognome e nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita	Nazionalità

Residenza / sede legale	C.A.P.	Città	Prov.	Tel.

Codice fiscale/Partita IVA	Tipo documento	Numero	Rilasciato da	In data

Numero telefonico	Fax	Indirizzo e-mail

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

*In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.*

**2. Modalità di sottoscrizione**

Il/i Sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le Azioni delle seguenti Classi della SICAV.

Classi	Importo lordo	Commissioni	
		%	Tot
C - EUR		%	Tot
D* - US\$		%	Tot

L'investimento deve avvenire in un'unica soluzione. Il pagamento si intende al lordo degli oneri e commissioni indicati nel Prospetto Semplificato e nell'Allegato al presente Modulo. Le Azioni della SICAV sono emesse in forma nominativa con frazioni fino a tre decimali.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (Internet). In tal caso, il Modulo di sottoscrizione presente su internet conterrà le medesime informazioni di quello cartaceo.

---

\*Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Classe D è pagabile indifferentemente nelle valute USD e EURO, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del/i Sottoscrittore/i. Il valore netto d'inventario della Classe D è calcolato in US\$ e immediatamente convertito a spese della SICAV in EUR, ai fini del pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti, a scelta dell'investitore.

### Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti il "Mandato") al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del Sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore a: *i)* trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere ai Sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

### 3. Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono il pagamento relativo alla presente sottoscrizione mediante:

Valuta di sottoscrizione: Classe C  EURO  
Classe D  USD  EURO

- Assegno bancario non trasferibile emesso all'ordine di "Asia Pacific Performance"  
 Assegno circolare non trasferibile

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero Assegno	Banca	Cod. ABI/Cod. CAB	Importo

Bonifico bancario a favore di "Asia Pacific Performance"

Importo

C/C Société Générale Securities Services S.p.A, Direzione generale di Milano conto corrente

n. \_\_\_\_\_/EUR

n. \_\_\_\_\_/USD

ABI 3307 CAB 1719

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Classe D è pagabile indifferentemente nelle valute USD e EURO, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del/i Sottoscrittore/i.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. Gli assegni bancari si intendono accettati "salvo buon fine".

Ai mezzi di pagamento sopra indicati sono riconosciute le seguenti valute:

- 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento, per assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza;
- 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento per assegni circolari;
- stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti se successivo, per bonifici bancari.

Non è possibile usare mezzi e modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate.

### 4. Facoltà di recesso

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "D.Lgs. 58/98"), l'efficacia dei contratti stipulati fuori sede o a distanza nei casi previsti da tale articolo è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha la facoltà di comunicare al promotore o al soggetto abilitato il proprio**

recesso, senza spese né corrispettivo. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

## 5. Dichiarazioni e prese d'atto

Il/I Sottoscritto/i dichiara/ano, prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto, esaminato e accettato, prima della sottoscrizione, il Prospetto Semplificato, e il presente Modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni sua parte
2. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base ed in conformità al vigente Prospetto Completo e Semplificato, nonché dello Statuto della SICAV e al presente Modulo di sottoscrizione;
3. di essere a conoscenza che, salvo specifica indicazione contraria, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;
4. di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (il "soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il Sottoscritto si impegna a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse ai soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense;
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
6. di essere consapevole/i che la titolarità delle Azioni della SICAV sarà comprovata dalla lettera di conferma inviata al Primo Sottoscrittore e, in ogni caso, che è mia/nostra facoltà ricevere i certificati rappresentativi delle Azioni presentando apposita richiesta scritta alla SICAV e relative istruzioni di consegna. Prendo/iamo atto, altresì, che nel caso di richiesta di spedizione, i certificati rappresentativi delle Azioni saranno inviati all'indirizzo del Primo Sottoscrittore a mio/nostro rischio e spese a mezzo assicurata per l'intero valore delle Azioni da essi rappresentate;
7. di essere consapevole/i che la SICAV si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione o rimborso delle Azioni, nonché di rimborsare Azioni nei casi indicati nel Prospetto Completo;
8. di essere consapevole/i che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto Completo, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni e i rimborsi delle Azioni nonché il calcolo del loro Valore Netto di Inventario;
9. di essere consapevole/i che il prezzo delle Azioni sarà noto solo il Giorno di Valutazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazione di esse, effettivamente sottoscritte;
10. di acconsentire a fornire le dichiarazioni e garanzie ivi contenute alla SICAV, in qualunque momento la SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto della SICAV stessa, possa ragionevolmente richiederle, e fornire su richiesta certificazioni, documenti o altre attestazioni al fine di comprovare tali dichiarazioni;
11. che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro.

12. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
13. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, i Sottoscrittori ed i Cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.
14. che le informazioni fornite dal/i sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscritto/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
15. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
16. che gli assegni bancari sono accettati *salvo buon fine* e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dal Collocatore e/o dalla Sicav.

#### **6. Clausole vessatorie**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro/iamo di avere letto e di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, punti 7 e 8 delle "Dichiarazioni e prese d'atto".

Primo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Secondo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Terzo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

#### **7. Consenso al trattamento dei dati personali**

Il/I Sottoscritto/i

\_\_\_\_\_

in relazione all'informativa che mi/ci è stata prestata, posta sul retro del presente Modulo, circa il trattamento effettuato dalla SICAV relativamente ai dati personali a me/noi relativi,

presto/prestiamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali vigenti, in conformità alle previsioni del contratto in essere, nonché al compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del rapporto in essere. Il consenso è relativo anche alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, ed al trasferimento all'estero, dei dati raccolti;

presto/prestiamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la rilevazione del mio grado di soddisfazione, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi forniti dalla SICAV o da altre società od enti appartenenti al gruppo. Il consenso è relativo anche alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, ed al trasferimento all'estero dei dati raccolti. Dichiaro/iamo che i dati personali resi al momento della raccolta, ovvero nel corso del rapporto contrattuale in essere, corrispondono a verità e, pertanto, dichiaro/iamo di assumermi/ci le responsabilità conseguenti all'erroneità delle dichiarazioni rese.

\* \* \*

Il/I Sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente Modulo e si impegna/ano a comunicare al Collocatore, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Primo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Secondo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Terzo Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Il domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i, se diverso da quello del Primo Sottoscrittore è il seguente:

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

\* \* \*

### **SPAZIO RISERVATO AI COLLOCATORI**

Si dichiara di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Collocatore \_\_\_\_\_

Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 58/98 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

## ALLEGATO

### AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

#### INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Società di investimento a capitale variabile multiclasse di diritto lussemburghese

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 30 dicembre 2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 1° gennaio 2012

La SICAV colloca in Italia le seguenti Classi di Azioni:

Classe di Azioni	Valuta base	Data Inizio Commercializzazione
Classe C	EUR	13 marzo 2008
Classe D	US\$.	13 marzo 2008

#### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

##### Collocatori

La sollecitazione in Italia può avvenire esclusivamente attraverso i Collocatori. L'elenco aggiornato dei Collocatori presso i quali i Sottoscrittori possono sottoscrivere le Azioni della SICAV in Italia è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Collocatori, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e sul sito internet: [www.appsicav.com](http://www.appsicav.com).

Il suddetto elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-società di intermediazione mobiliare) ed evidenzia le Classi di Azioni disponibili presso ciascun Collocatore.

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

I Collocatori hanno la facoltà di avvalersi di promotori finanziari, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 58/98 e dei relativi regolamenti attuativi.

##### Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A MAC 2, 20159 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento della propria funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV, provvede a:

- trasmettere alla SICAV i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni della SICAV, nonché al pagamento dei proventi;
- accendere, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla SICAV;
- operare le ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 77/83.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, inoltre, il soggetto designato a curare l'offerta in Italia, intrattenendo i rapporti con la SICAV all'estero (il "**Soggetto che cura l'offerta in Italia**"). Tale soggetto svolge le funzioni previste dal Regolamento Banca d'Italia del 14 aprile 2005, con la sola eccezione dell'intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami, che è svolto dai Collocatori. Tale soggetto pertanto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- 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 Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante, per il tramite dei Collocatori, il certificato rappresentativo delle Azioni, se richiesto e curare le relative operazioni di frazionamento e raggruppamento;

- espletare tutti i servizi e le procedure connessi con la partecipazione alla SICAV detenuta dai Sottoscrittori residenti in Italia e tenere a disposizione dei Sottoscrittori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione dei Sottoscrittori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. I Sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede operativa del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sita in Torino, via Santa Chiara n. 19.

### **Banca Depositaria**

La banca depositaria è **Banque Degroof Luxembourg S.A.**, con sede legale in 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo (di seguito, la "**Banca Depositaria**").

La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custodite le attività finanziarie della SICAV e che agisce in qualità di agente di pagamento per la SICAV relativamente alla ricezione dei versamenti concernenti l'emissione di Azioni e il pagamento di somme riguardanti il rimborso di Azioni. Ha, inoltre, funzioni di controllo e svolge servizi di amministrazione centrale (Agente Amministrativo e di Trasferimento) come meglio descritto nel Prospetto Completo.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso**

L'acquisto delle Azioni si attua mediante la compilazione e la firma del presente Modulo di sottoscrizione e il contestuale versamento dell'importo lordo che il Sottoscrittore intende investire nella SICAV, con i mezzi di pagamento previsti nel medesimo Modulo.

I Collocatori ricevono i Moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai promotori finanziari, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

Il Collocatore in base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento utilizzati, nonché le richieste di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della loro ricezione.

Le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dopo l'eventuale calcolo delle commissioni applicabili all'operazione, sono dallo stesso inviate all'Agente Amministrativo e di Trasferimento. Le richieste ricevute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono trasmesse mediante un flusso elettronico contenente i dati necessari all'esecuzione dell'operazione entro le ore 13:15 del giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione delle relative domande e, per le sottoscrizioni, alla disponibilità dei mezzi di pagamento.

Con riferimento alle richieste di sottoscrizione, nell'ipotesi di applicazione della sospensiva di cui all'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 58/98, l'inoltro delle richieste di sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi sono effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni, salvo che il Sottoscrittore abbia comunicato il proprio recesso.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive.

Con riferimento alle richieste di rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare le somme derivanti dal rimborso sul conto corrente indicato dal Sottoscrittore oppure sul conto corrente presso il Collocatore di riferimento. L'importo da rimborsare è pagato ai Sottoscrittori nella valuta di denominazione della Classe. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare le somme derivanti dal rimborso al netto di tasse e delle eventuali commissioni dovute, entro sette giorni dalla richiesta di rimborso ricevuta in un giorno lavorativo bancario.

## **Lettera di conferma dell'investimento e del rimborso**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, invia, all'indirizzo del primo Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento o rimborso, contenente la Classe, il numero delle Azioni attribuite o rimborsate e gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, la data di ricevimento della domanda, il mezzo di pagamento utilizzato, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).

La titolarità delle Azioni è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento e non è generalmente prevista l'emissione dei certificati rappresentativi delle Azioni. Tali certificati saranno emessi solo a seguito di espressa richiesta scritta del Sottoscrittore. Essi saranno inviati dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che ne curerà la trasmissione, a rischio e spese dei richiedenti, e in conformità con le istruzioni da questi ricevute.

## **Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione 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 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. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché sul sito internet della Sicav ([www.appsicav.com](http://www.appsicav.com)).

**Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98 e il correlativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Sottoscrittore comunica il proprio recesso senza spese né corrispettivo ai Collocatori. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

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 Collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del "Codice del Consumo". Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 16190/07.

L'utilizzo di Internet non grava, altresì, sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno bancario non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori.

Previo consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento o rimborso può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio mediante e-mail), conservandone evidenza.

## **Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (di seguito, il "**Mandato**") al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere in forma aggregata alla

SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei Sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai Sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle Classi di Azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà in qualsiasi momento revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal Sottoscrittore e dai cointestatari.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di revoca o sostituzione dell'attuale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **1. Oneri commissionali applicati in Italia**

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, trova applicazione in Italia una commissione di ingresso – nella misura massima del 3% – secondo quanto previsto nel Prospetto Semplificato della SICAV.

### **2. Remunerazione dei Collocatori**

Con riferimento alle commissioni indicate nel Prospetto Semplificato, è riportata nel seguito in forma tabellare la quota parte di dette commissioni corrisposta in media ai Collocatori per ciascuna Classe di Azioni commercializzata in Italia:

COMMISSIONI	CLASSI	
	C – EUR	D - US\$
Commissioni di ingresso	100%	100%
Commissioni di gestione	0%	0%
Commissioni di performance	0%	0%
Commissioni di distribuzione	100%	100%

### **3. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti**

Oltre alle commissioni di sottoscrizione e rimborso specificate nel Prospetto, sono a carico del Sottoscrittore anche le seguenti commissioni di intervento del Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizioni	Rimborsi	Conversioni	Pagamento dividendi o reinvestimento
Société Générale Securities Services S.p.A	Euro 25,00	Euro 25,00	0	Euro 5,00 (per importi superiori ad Euro 10,00)

#### **D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

##### **Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente ai Sottoscrittori copia del Prospetto Semplificato in lingua italiana. Copia del Prospetto Completo e dei documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente al Sottoscrittore che ne faccia richiesta.

In particolare, l'ultima relazione annuale certificata e la relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Collocatori e possono essere ottenute gratuitamente, anche a domicilio, mediante richiesta ai medesimi Soggetti. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede all'invio di detti documenti al Sottoscrittore entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. I Sottoscrittori hanno, inoltre, diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dello Statuto della SICAV disponibile presso i Collocatori.

In ogni caso, sono, altresì, disponibili nel sito internet della SICAV ([www.appsicav.com](http://www.appsicav.com)):

- Prospetto, Completo e Semplificato;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Modulo di sottoscrizione;
- Elenco dei Collocatori.

I documenti e le informazioni pubblicate in Lussemburgo sono diffusi in Italia, nella versione in lingua italiana, mediante pubblicazione su "Il Sole 24Ore". I documenti e le informazioni comunicate ai Sottoscrittori in Lussemburgo o messe a disposizione degli stessi, sono rispettivamente inviati all'indirizzo del Primo Sottoscrittore o messe a disposizione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in lingua italiana, entro 10 giorni dalla diffusione in Lussemburgo.

In caso di variazioni al Prospetto, Completo e Semplificato, il medesimo Prospetto aggiornato è tempestivamente messo a disposizione presso i Collocatori contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.

Ove richiesto dal Sottoscrittore, la documentazione informativa può 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.

Il Valore Netto di Inventario per Azione è pubblicato quotidianamente in Italia su "Il Sole 24Ore", con indicazione della relativa data di riferimento del predetto valore. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale degli azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione. I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana.

La SICAV non si assume alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione del Valore Netto di Inventario per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione.

Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono disponibili tutte le informazioni e i documenti concernenti le modalità di esercizio, da parte dei Sottoscrittori, dei diritti amministrativi connessi al rapporto di partecipazione alla SICAV (avvisi di convocazione delle Assemblee Generali, delibere adottate, ecc.).

## Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5% 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 Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV 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 Azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni 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 nei caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore 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% del loro ammontare.

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

## (Retro Modulo di Sottoscrizione)

### Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 N. 196

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa concerne i dati personali forniti a Asia Pacific Performance (nel seguito anche "SICAV") ovvero raccolti da terzi (come, ad esempio, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ecc.).

La principale finalità del trattamento dei dati personali acquisiti con il presente modulo di sottoscrizione è quella di consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte dalla SICAV nei Suoi confronti e viceversa, in conformità alle previsioni del contratto in essere, nonché di provvedere a tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del rapporto in essere. La raccolta di questi dati è, inoltre, obbligatoria in forza di molteplici disposizioni di legge e di regolamento (come, ad esempio, gli obblighi imposti dalle competenti Autorità di Vigilanza italiane).

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento per la finalità ora segnalata sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e pertanto costituiscono condizione necessaria all'instaurazione del rapporto stesso. Quindi, la mancata comunicazione, il mancato consenso al trattamento, ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti, impediranno a Asia Pacific Performance di dare esecuzione del rapporto contrattuale, ovvero legittimeranno Asia Pacific Performance ad interrompere l'esecuzione stessa.

L'ulteriore finalità del trattamento dei dati personali acquisiti è quella di consentire la rilevazione del grado di soddisfazione del contraente, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi forniti da Società appartenenti al medesimo gruppo della SICAV. Il mancato consenso al trattamento per tale ultima finalità comporterà esclusivamente l'impossibilità di fornire questi ulteriori servizi.

Il trattamento comporterà l'esecuzione di tutte le operazioni individuate all'art. 4, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il trattamento inoltre sarà integrato dall'uso di comunicazioni postali, telefoniche e via internet.

Per l'esecuzione di talune operazioni la SICAV si avvale di Società di fiducia che, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa. Rientrano in quest'ambito: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni ai contraenti; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i contraenti; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e gestione di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi contraenti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni dei contraenti; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazione del bilancio.

L'elenco di tali Società è disponibile presso Asia Pacific Performance.

Con la firma e la consegna del presente modulo di sottoscrizione, Lei trasmetterà i Suoi dati personali, oltre che alla SICAV, al Collocatore al quale si è rivolto, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed in generale ai soggetti indicati nel Prospetto nonché alle Società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicate nel precedente paragrafo, nonché ad Intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dal contratto in essere. Tutti i soggetti destinatari delle comunicazioni in questione operano in totale autonomia, quali distinti Titolari del trattamento di dati personali.

I Suoi dati personali possono essere comunicati altresì alle competenti Autorità di Vigilanza italiane e ad altre Pubbliche Autorità, anche in forza dei vigenti obblighi di legge, nonché ai consulenti della SICAV.

Dal momento che Asia Pacific Performance svolge la propria attività in ambito sovranazionale, il trattamento e la comunicazione comporteranno il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali.

Non è in alcun modo prevista la diffusione dei dati a terzi.

Le ricordiamo che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Le riconosce i seguenti diritti:

- conoscere l'esistenza e la natura dei dati personali che La riguardano;
- essere informato degli estremi del Titolare del trattamento;
- ottenere a cura del Titolare del trattamento:
  1. la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, la logica e le finalità del trattamento;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge;
  3. l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
  4. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati;
  5. di opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
  6. di opporsi, in tutto o in parte al trattamento per fini di informazione commerciale e simili.

Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Asia Pacific Performance con sede in 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.