

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della società di investimento a capitale variabile Asia Pacific Performance.

Spazio riservato al soggetto
incaricato del collocamento

Spettabile
Asia Pacific Performance
c/o Société Générale Securities Services S.p.A,
Direzione Generale
Maciachini Center – MAC 2
Via Benigno Crespi, 19/A - 20159 MILANO

Prima sottoscrizione

Successive sottoscrizioni

Cliente _____

Numero di conto _____

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

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

Asia Pacific Performance è una società di investimento a capitale variabile multiclasse di diritto Lussemburghese (di seguito, "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 a investitori istituzionali. Il Presente modulo e il relativo Allegato contengono l'elenco delle classi 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 Torino e direzione generale in Milano (di seguito, "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**").

1. Sottoscrittori

Primo Sottoscrittore

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

<input type="text"/>		
----------------------	--	--

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

<input type="text"/>				
----------------------	--	--	--	--

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

<input type="text"/>				
----------------------	--	--	--	--

Numero telefonico	Fax	Indirizzo e-mail
-------------------	-----	------------------

<input type="text"/>		
----------------------	--	--

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 (cosottoscrittore)

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 (cosottoscrittore)

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		

2. Modalità di sottoscrizione

Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le azioni delle seguenti classi della SICAV.

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

L'investimento deve avvenire in un'unica soluzione. Il pagamento si intende al lordo degli oneri e commissioni indicate nel Prospetto Informativo 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).

Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo conferisco/iamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore/i: i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo e di Trasferimento le richieste di sottoscrizione e rimborso, ii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle Azioni acquistate per suo/loro conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al Primo 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. Qualora il mandato venga conferito da due o più Sottoscrittori, ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato potrà essere esercitato in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga al

*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 in forma disgiunta dovrà essere comunicata per iscritto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite dei soggetti incaricati e autorizzati al collocamento in Italia (di seguito il “**Soggetto Collocatore**”), a mezzo raccomandata A/R. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

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

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”

<input type="text"/>
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 successivo a quello di versamento, per assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza;
- 1 giorno lavorativo successivo a quello di versamento per assegni circolari;
- stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamento o 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, “**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, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza spese né corrispettivo.**

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di Classi indicate nello stesso Prospetto Informativo nonché quelle di eventuali Comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto Informativo aggiornato.

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 agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

5. Dichiarazioni

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano:

1. di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione, del Prospetto Informativo Semplificato, che accetta/ano in ogni sua parte e di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al Prospetto Informativo Completo e Semplificato nonché dello Statuto della SICAV;
2. di essere a conoscenza che, salvo specifica indicazione contraria, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;
3. di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
4. di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("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 a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense;
5. 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;
6. 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 Informativo Completo;
7. di essere consapevole/i che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto Informativo Completo, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni e i rimborsi delle Azioni nonché il calcolo del loro Valore Netto di Inventario;
8. 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;
9. 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.

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: il paragrafo 2. Modalità di sottoscrizione, relativamente al conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il paragrafo 5. Dichiarazioni, nn. 2, 4, 5, 6 e 7.

Primo Sottoscrittore _____
Terzo Sottoscrittore _____

Secondo 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/iamo il consenso

nego/hiamo 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/iamo il consenso

nego/hiamo 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 Soggetto 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 SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

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

Soggetto 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

*Modulo di sottoscrizione depositato
presso l'Archivio Prospetti della Consob in data 12 marzo 2008,
valido a decorrere dal 13 marzo 2008.*

La SICAV colloca in Italia la Classe C – EUR e la Classe D – US\$.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

Soggetti Collocatori

La sollecitazione in Italia può avvenire esclusivamente attraverso i Soggetti Collocatori. L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori presso i quali i Sottoscrittori possono sottoscrivere le Azioni della SICAV in Italia è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Collocatori e presso il Soggetto che cura i rapporti con i Sottoscrittori.

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

I Soggetti 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 Torino e direzione generale in Milano, via Benigno Crespi, 19/A - Maciachini Center – MAC 2.

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

- 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;
- Ad accendere, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla SICAV;
- A 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 (“**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 Soggetti Collocatori. Tale soggetto pertanto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti 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 informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante, per il tramite dei Soggetti 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 gli uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti siti in Torino, via Nizza 150.

Banca Depositaria

La Banca Depositaria è Banque Degroof Luxembourg S.A., con sede legale in 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo.

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 Informativo Completo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Il Soggetto Collocatore 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 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 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).

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 Soggetto 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.

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 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. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. 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 Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi e presso il Soggetto che cura i rapporti con i Sottoscrittori.

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 Soggetti Collocatori. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies 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 agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art.3, comma 1, lett.a) del suddetto Codice), in base alle previsioni del comma 5, lett.a) n. 4 del medesimo articolo.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo Completo e Semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet dei Soggetti 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 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"). Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

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

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Con riferimento alle commissioni indicate nel Prospetto Informativo Semplificato, è riportata nel seguito in forma tabellare la quota parte di dette commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

Classi	Commissioni di ingresso	Commissioni di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di distribuzione	Commissioni della Banca Depositaria e dell'Agente di Trasferimento	Commissioni dell'Agente Amministrativo	Commissioni dell'Agente Domiciliatario
C - EUR	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
D - US\$	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni di sottoscrizione e rimborso specificate nel Prospetto informativo, 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 Soggetti Collocatori consegneranno gratuitamente ai Sottoscrittori copia del Prospetto Informativo Semplificato. Il Prospetto Informativo Completo e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente al Sottoscrittore che ne faccia richiesta.

In particolare, la relazione annuale e la relazione semestrale la SICAV sono messe a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Soggetti 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 nella versione italiana disponibile presso i Soggetti Collocatori.

I suddetti documenti sono altresì disponibili nel sito internet www.appsicav.com.

I documenti e informazioni pubblicati 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 Informativo Completo e ai Prospetti Informativi Semplificati, il Prospetto aggiornato, nella versione in lingua italiana, è messo a disposizione presso i Soggetti 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. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di interesse per i Sottoscrittori quali, ad esempio, gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo.

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 proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi eventualmente distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle Azioni e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle Azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore delle Azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle Azioni medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso.

Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado.

Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, l'imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l'importo di Euro 1.000.000.

In caso di successione ereditaria, il valore delle Azioni della SICAV proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio della SICAV non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.

(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 Soggetti 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 Soggetto Collocatore al quale si è rivolto, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed in generale ai soggetti indicati nel Prospetto Informativo, 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.