

**Rischi di investimento**

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta.

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

# Guida alla Compilazione Modulistica

## Invesco Funds SICAV

Agosto 2024

---

<b>3</b>	<b>Tempistiche indicative</b>
----------	-------------------------------

---

	<b>Guida alla compilazione della modulistica Invesco Funds SICAV</b>
--	--

---

<b>4</b>	<b>Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale</b>
	Anagrafica Cliente
5	Esempio PIC
7	Esempio PAC tradizionale
8	Esempio PAC lineare

---

<b>10</b>	<b>Esempio 2: Sottoscrizione Successiva</b>
-----------	---

---

<b>11</b>	<b>Esempio 3: Conversione</b>
-----------	-------------------------------

---

<b>12</b>	<b>Esempio 4: Rimborso</b>
-----------	----------------------------

---

<b>13</b>	<b>Esempio 5A: Conversione programmata*</b>
-----------	---

---

<b>14</b>	<b>Esempio 5B: Rimborso programmato*</b>
-----------	--

---

<b>15</b>	<b>Esempio 6: Versamento periodico mensile sul Piano di Accumulo</b>
-----------	--

---

<b>16</b>	<b>Parte Descrittiva - Note Operative</b>
-----------	---

\* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.

### Flusso temporale

#### Sottoscrizione\*

T - 7	Sottoscrizione effettuata dal Cliente
T - 6	Invio al Distributore (Back Office sede centrale)
T - 5	Invio al Soggetto che cura l'offerta
T - 1	Data Regolamento Corrispettivi - Creazione file ordini per la SICAV**
T	NAV
T + 1	Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l'offerta)
T + 3	Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV***
T + 7	Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l'offerta)

#### Conversione fra classi diverse dello stesso fondo (no tassazione)

T - 4	Conversione effettuata dal Cliente
T - 3	Invio al Distributore (Back Office sede centrale)
T - 2	Invio al Soggetto che cura l'offerta
T - 1	Creazione file ordini per la SICAV
T	NAV
T + 3	Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l'offerta)
T + 7	Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l'offerta)

#### Conversione fra fondi diversi (definita come Rimborso/Sottoscrizione)

T - 4	Conversione effettuata dal Cliente
T - 3	Invio al Distributore (Back Office sede centrale)
T - 2	Invio al Soggetto che cura l'offerta
T - 1	Creazione file ordini per la SICAV
T	NAV Rimborso (applicazione eventuale tassazione)
T + 1	NAV Sottoscrizione (tempistiche indicative e suscettibili a variazioni)
T + 4	Invio degli eseguiti al Distributore
T + 7	Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l'offerta)

#### Rimborso

T - 4	Rimborso effettuato dal Cliente
T - 3	Invio al Distributore (Back Office sede centrale)
T - 2	Invio al Soggetto che cura l'offerta
T - 1	Creazione file ordini per la SICAV
T	NAV
T + 1	Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l'offerta)
T + 3	Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV***
T + 5	Valuta al Cliente
T + 7	Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l'offerta)

\* Le operazioni di sottoscrizione saranno eseguite a condizione che:

- I mezzi di conferimento siano disponibili sui conti di Invesco presso il Soggetti che curano l'offerta;

- Per effetto del diritto di recesso siano trascorsi sette giorni dalla data di stipula del contratto (solo per la sottoscrizione iniziale).

\*\* Previo eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo.

\*\*\* Alcuni comparti della Sicav Invesco Funds prevedono un ciclo di regolamento T+2. Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di far riferimento al Prospetto.

**Nota:** L'applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di esecuzione.

# Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale - Anagrafica Cliente



## Invesco Funds Modulo di Sottoscrizione

**Invesco Funds SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione**

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni della **Invesco Funds SICAV**

Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese  
**Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).**

Modulo di Sottoscrizione n. <b>S 82610</b>	Collocatore	N. Conto Cliente (*)
---	-------------	----------------------

(\*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

### 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

VERDI GIOVANNI		NO	M	indirizzo internet	
cognome e nome/denominazione		persona giuridica (SI/No)	M/F	indirizzo internet	
VIA BIANCHI 10	MILANO	20145	MI	ITALIA	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
IMPIEGATO	NRDGVNI0C65FZ0M5		10931965		
attività		codice fiscale	partita IVA		data di nascita
MILANO	MI	ITALIA	ITALIANA	02/49005022	
comune di nascita		prov.	Stato di nascita	cittadinanza	numero telefonico
CARTA D'IDENTITÀ	102456 F	12/05/1999	COMUNE DI MILANO	MILANO	
tipo documento identificativo		numero	data di rilascio (gg/mm/aaaa)	rilasciato da	località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)					
presso			numero telefonico		
indirizzo		comune		CAP	prov.

### SECONDO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

ROSSI GIULIA		NO	F	indirizzo internet	
cognome e nome/denominazione		persona giuridica (SI/No)	M/F	indirizzo internet	
VIA BIANCHI 10	MILANO	20145	MI	ITALIA	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
INSEGNANTE	RSSGL162D60R518N		210519610		
attività		codice fiscale	partita IVA		data di nascita
VARESE	VA	ITALIA	ITALIANA	02/49005022	
comune di nascita		prov.	Stato di nascita	cittadinanza	numero telefonico
CARTA D'IDENTITÀ	5264279	18/09/1987	PREFETTURA DI MILANO	MILANO	
tipo documento identificativo		numero	data di rilascio (gg/mm/aaaa)	rilasciato da	località

### TERZO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

cognome e nome/denominazione		persona giuridica (SI/No)	M/F	indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività		codice fiscale	partita IVA		data di nascita
comune di nascita		prov.	Stato di nascita	cittadinanza	numero telefonico
tipo documento identificativo		numero	data di rilascio (gg/mm/aaaa)	rilasciato da	località

### NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiriclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle Azioni dallo stesso disposta.

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore					
--	--	--	--	--	--

### ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

LEGALE RAPPRESENTANTE  DELEGATO  PROCURATORE (allegare copia dell'atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)

cognome e nome		M/F	indirizzo internet		codice fiscale
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
data di nascita	comune di nascita	prov.	Stato di nascita	cittadinanza	numero telefonico
tipo documento identificativo		numero	data di rilascio (gg/mm/aaaa)	rilasciato da	località

Pag. 1 di 15



Il numero di contratto riportato nel modulo deve essere utilizzato in tutte le operazioni successive



Compilare con gli estremi dei Sottoscrittori















## Esempio 3: Conversione



### Invesco Funds Domanda di Conversione

Riferimento Sottoscrizione C 82610	Collocatore	N. Conto Cliente (*) _____ N. Sog. che cura l'off. (**) _____
---------------------------------------	-------------	--

#### 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

VERDI GIOVANNI		NRDGN10C6BFZPM51	
cognome e nome		codice fiscale	
11/03/1965	MILANO	MI	ITALIA
data di nascita (gg/mm/aaaa)	comune di nascita	prov.	stato di nascita

#### ALTRI SOTTOSCRITTORI

Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

ROSSI GIULIA		R55GL162D60R518N22091960	
cognome e nome		codice fiscale	
data di nascita (gg/mm/aaaa)			

Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)

_____		_____	
cognome e nome		codice fiscale	
data di nascita (gg/mm/aaaa)			

#### 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE

Il/i Sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono secondo le modalità di seguito indicate:

Conversione di Azioni acquistate:

mediante Versamento in Unica Soluzione (PIC)  mediante Piano di Investimento (PAC)

Comparto di Provenienza (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Numero di Azioni	Comparto di Destinazione (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni
ENERGY TRANSITION FUND	E	110,39	GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND	E

Nuova destinazione del Piano di Investimento (PAC)

Comparto di Provenienza (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Importo Rata (Euro) (***)	Comparto di Destinazione (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni
Totale Rata				

#### 3. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

I pagamenti dei dividendi verranno effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

Indirizzo della Banca: \_\_\_\_\_

Giovanni Verdi	Giulia Rossi	_____	Aldo Giorgi
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore
Milano 15.01.2023	_____	_____	_____
Luogo e data	Codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Filiale	Firma	

(\*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore

(\*\*) Codice attribuito dal Soggetto che cura l'offerta

(\*\*\*) Da suddividere tra i comparti in base a quanto indicato al momento della sottoscrizione iniziale od alle successive richieste di modifica della distribuzione della Rata

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE



Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale



Estremi del/i Sottoscrittore/i



PAC:  
conversione di rate già perfezionate



Indicare sempre la classe



PAC:  
opzione per variare la destinazione delle rate non ancora investite



IMPORTANTE!  
Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole



Firma del/i Sottoscrittore/i



Data e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

#### Note:

1) l'operazione di conversione può essere eseguita dai Soggetti che curano l'offerta con una differenza tra la NAV dell'operazione di Rimborso e di Sottoscrizione che può variare da zero a quattro giorni. Tali tempistiche sono indicative e suscettibili di variazioni. L'applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di esecuzione.

2) le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera.

## Esempio 4: Rimborso



### Invesco Funds Domanda di Rimborso

Riferimento Sottoscrizione R 82610	Collocatore	N. Conto Cliente (*) N. Sog. che cura l'off. (**)
---------------------------------------	-------------	--

**1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)**

VERDI GIOVANNI N.R.D.G.N.N.I.D.C.16.5.F.2.0.M.5  
cognome e nome codice fiscale partita IVA

11.01.1965 MILANO MI ITALIA  
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita

**ALTRI SOTTOSCRITTORI**

Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

ROSSI GIULIA R.S.S.G.L.I.G.2.D.6.O.R.S.I.B.N.I.Z.21.0.9.1.9.6.0  
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)

Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)

**2. RIMBORSO PARZIALE O TOTALE**

Il/i Sottoscrittore/i, titolare/i di Azioni della Invesco Funds, chiede/ono:

**Rimborso Parziale** dei seguenti fondi:

Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo)	N° Azioni da disinvestire
EURO BOND - CLASSE E	100

**Rimborso Totale** dei seguenti fondi:

Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo)

Rimborso Totale della posizione  PIC  PAC  PAC (con estinzione del PAC)

**3. MODALITÀ DI RIMBORSO**

Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:

Conversione del controvalore in Divisa (\*) EUR ed accreditato a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 2472

intestato a VERDI GIOVANNI

in essere presso BANCA XYZ Filiale di MILANO

IBAN (\*) IT133050118112110000000000047299

Conversione del controvalore in Divisa (\*)   ed accredito mediante assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo ovvero al seguente indirizzo  

<u>Giovanni Verdi</u> Firma Primo Sottoscrittore	<u>Giulia Rossi</u> Firma Secondo Sottoscrittore	<u> </u> Firma Terzo Sottoscrittore	<u> </u> Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore
<u>Milano 15.01.2023</u> Luogo e data	<u> </u> Codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Filiale	<u>Aldo Giorgi</u> Firma	<u> </u>

(\*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore.  
 (\*\*) Codice attribuito dal Soggetto che cura l'offerta.  
 (1) Per i fondi denominati in USD, JPY, GBP e CHF, è possibile prevedere il rimborso in tale valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).  
 (2) È indispensabile inserire il codice IBAN sia in caso di bonifici in Euro sia in divisa.  
 In caso di riscatto di Azioni di classe B, saranno dedotte dal rimborso le eventuali commissioni di vendita differite come specificate nel Prospetto.

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE



Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale



Estremi del/i Sottoscrittore/i



Rimborso parziale: inserire il numero di azioni



Selezionare l'opzione PAC per richiedere il disinvestimento delle sole rate perfezionate mantenendo attivo il piano



Indicare la Divisa in cui si richiede il rimborso



Al fine di non incorrere in penali e/o ritardi è necessario indicare insieme alle coordinate bancarie il codice IBAN del proprio istituto



Firma del/i Sottoscrittore/i



Data e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

29002-2021

**Nota:** le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera.

# Esempio 5A: Conversione programmata\*



## Invesco Funds

### Domanda di Conversione/Rimborso Programmati

Riferimento Sottoscrizione P 82610	Collocatore	N. Conto Cliente (*) _____ N. Sog. che cura l'off. (**) _____
---------------------------------------	-------------	--

(\*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (\*\*) Codice attribuito dal Soggetto che cura l'offerta

#### 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

VERDI GIOVANNI		N.R.D.G.V.N.I.D.C.6.S.F.Z.O.M.S	
110193191615	MILANO	MI	ITALIA

#### ALTRI SOTTOSCRITTORE

Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

ROSSI GIULIA	R.S.S.G.H.I.I.G.Z.D.16.10.R.S.I.8.N.I.Z.10.9.19.16.10
--------------	---

Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)

--	--

#### 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATA

Il/i sottoscrittore/i titolare/i di Azioni Invesco Funds chiede/ono la Conversione Programmata  mensile  trimestrale delle seguenti Azioni. La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).

Comparto di Provenienza (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Indicare il numero di Azioni o l'importo da convertire (come sopra indicato)	Comparto di Destinazione (della stessa classe di quella di provenienza)
EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND	E	500,00 EURO	GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND

Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3).

#### 3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO

Il/i sottoscrittore/i titolare/i di Azioni Invesco Funds chiede/ono il Rimborso Programmato  mensile  trimestrale delle seguenti Azioni. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).

Disposizioni dell'operazione in base a  numero di Azioni  importo in Euro (4)

Comparto (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Indicare il numero di Azioni o l'importo da rimborsare (come sopra indicato)
<b>Totale</b>		

Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3)

#### 4. MODALITÀ DI RIMBORSO:

Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:

Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. _____	Intestato a _____
in essere presso _____	Filiale di _____
Cod. IBAN _____	
Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo _____	

#### 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

I pagamenti dei dividendi verranno effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

Indirizzo della Banca: \_\_\_\_\_

Giovanni Verdi	Giulia Rossi		
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore
Milano 15.01.2023			Aldo Giorgi
Luogo e data	Codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Filiale	Firma	



Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale



Estremi del/i Sottoscrittore/i



Indicare sempre la classe



Rapporto di conversione 1/1: in caso di ordini di conversione multipli (es. da 1 fondo verso più fondi) sarà richiesto all'investitore di compilare un modulo per ciascuna conversione programmata



**IMPORTANTE!**  
Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole



Firma del/i Sottoscrittore/i



Data e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

2009/2021

- La Conversione/Rimborso Programmata/o verrà automaticamente revocata/o nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effettuare la Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni del Comparto o dei comparti da liquidare.
- Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmata/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmata/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore.
- Qualora a tale data il controvalore delle Azioni non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato per l'operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si interderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni esistenti.
- È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i.
- Per i comparti denominati in USD, JPY, GBP e CHF è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE

\* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.

# Esempio 5B: Rimborso programmato\*



## Invesco Funds Domanda di Conversione/Rimborso Programmati

Riferimento Sottoscrizione P 82610	Collocatore	N. Conto Cliente (*) _____ N. Sog. che cura l'off. (**) _____
---------------------------------------	-------------	--

(\*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (\*\*) Codice attribuito dal Soggetto che cura l'offerta

### 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

VERDI GIOVANNI		VERDI GIOVANNI DIC 65 F 20 M 5	
cognome e nome	codice fiscale	partita IVA	
10/03/1965	MILANO MI	ITALIA	
data di nascita (gg/mm/aaaa)	comune di nascita prov.	stato di nascita	

### ALTRI SOTTOSCRITTORI

Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

ROSSI GIULIA	ROSSI GIULIA 161216101R518N1210151191610
cognome e nome	codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)

Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)

_____	_____
cognome e nome	codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)

### 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATTA

Il/i sottoscrittore/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono la Conversione Programmata  mensile  trimestrale delle seguenti Azioni. La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).

Comparto di Provenienza (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Indicare il numero di Azioni o l'importo da convertire (come sopra indicato)	Comparto di Destinazione (della stessa classe di quella di provenienza)

Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3).

### 3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO

Il/i sottoscrittore/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono il Rimborso Programmato  mensile  trimestrale delle seguenti Azioni. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).

Disposizioni dell'operazione in base a  numero di Azioni  importo in Euro (4)

Comparto (Denominato nella valuta riportata nel Prospetto Informativo)	Classe di Azioni	Indicare il numero di Azioni o l'importo da rimborsare (come sopra indicato)
PAN EUROPEAN EQUITY FUND	E	500,00 EURO
ENERGY TRANSITION FUND	E	500,00 EURO
<b>Totale</b>		<b>1000,00 EURO</b>

Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3).

### 4. MODALITÀ DI RIMBORSO:

Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:

Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. 2472	Intestato a VERDI GIOVANNI
in essere presso BANCA XYZ	Filiale di MILANO
Cod. IBAN IT131205011811211000000000214171200	

Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo

### 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

I pagamenti dei dividendi verranno effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

Banca: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

indirizzo della Banca: \_\_\_\_\_

Giovanni Verdi	Giulia Rossi		
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore
Milano 15.01.2023			Aldo Giorgi
Luogo e data	Codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Filiale	Firma	

- La/Il Conversione/Rimborso Programmato/a/o verrà automaticamente revocato/nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effettuare la/Il Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni del Comparto o dei comparti da liquidare.
- Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmato/a/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmato/a/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore.
- Qualora a tale data il controvalore delle Azioni non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato per l'operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni esistenti.
- È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i.
- Per i comparti denominati in USD, JPY, GBP e CHF è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE



Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale



Estremi del/i Sottoscrittore/i



Rimborso Programmato: inserire il numero di Azioni o l'importo da rimborsare



Indicare sempre la classe



Al fine di non incorrere in penali e/o ritardi è necessario indicare insieme alle coordinate bancarie il codice IBAN e il codice BIC del proprio istituto



**IMPORTANTE!**  
Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole



Firma del/i Sottoscrittore/i



Data e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

\* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.



## Parte Descrittiva - Note Operative

### Importi Minimi di Sottoscrizione

- PIC (Versamento in Unica Soluzione)** Sottoscrizione iniziale Azioni classi A/R:
- Importo minimo: Euro 1.000 per comparto.
- Sottoscrizione iniziale Azioni classe E:
- Importo minimo: Euro 500 per comparto.

### PAC:

		Minimo in Euro per comparto	Importo in Euro incrementabile (e relativi multipli)
<b>Mensile</b>	Classi A, R	100	50
	Classe E	50	25
<b>Trimestrale</b>	Classi A, R	300	150
	Classe E	150	75
<b>Semestrale</b>	Classi A, R	600	300
	Classe E	300	150
<b>Annuale</b>	Classi A, R	1200	600
	Classe E	600	300

Sottoscrizioni in divisa diversa dall'Euro, solo per i collocatori che offrono tale servizio:

Classe di Azioni	Importo minimo di sottoscrizione iniziale (nella valuta di negoziazione)
A ed R	USD 1.500; GBP 1.000; JPY 120.000; CHF 1.500
E	USD 650; GBP 400; JPY 40.000; CHF 650

\* Al Sottoscrittore è consentito effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scemuto del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto.

### Coordinate bancarie di alcuni soggetti che curano l'offerta per divise diverse dall'Euro

SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA	N. C/C	Cod. BIC	COORDINATE BANCARIE Cod. IBAN*
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000000001001	PASCITMM	IT15X0103011599000000001001
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	000000001071	PASCITMM	IT25N0103011599000000001071
<b>Banca Sella Holding S.p.A.</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in USD	078882389780	SELBIT22	IT67L0331122300078882389780
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	078882389789	SELBIT22	IT54U0331122300078882389789
<b>Allfunds Bank S.A.U.</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in USD	000001776400	PARBITMM	IT20S0347901600000001776400
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	00001776400	PARBITMM	IT69I034790160000001776400
Versamenti in Unica Soluzione in CHF	000003776400	PARBITMM	IT25U0347901600000003776400
<b>CACEIS Bank, Italy Branch</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in EUR	0500170286	ISAEITMM	IT34H0343801600000500170286
Versamenti in Unica Soluzione in USD	0500170289	ISAEITMM	IT62K0343801600000500170289
Versamenti in Unica Soluzione in GBP	0500170291	ISAEITMM	IT81E0343801600000500170291
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	0500170293	ISAEITMM	IT35G0343801600000500170293
Versamenti in Unica Soluzione in CHF	0500170292	ISAEITMM	IT58F0343801600000500170292
<b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in USD	00000022338	TWOSITMMXXX	IT49V0330701719000000022338
<b>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia</b>			
Versamenti in Unica Soluzione in USD	1021205	SBOSITML	IT74H0343901600000001021205
Versamenti in Unica Soluzione in JPY	1020282	SBOSITML	IT33X0343901600000001020282
Versamenti in Unica Soluzione in CHF	1080147	SBOSITML	IT86X0343901600000001080147

\* Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN.



## Parte Descrittiva - Note Operative

### Sottoscrizione da parte di un minore

È possibile effettuare un investimento a favore di un minore. Il contratto dovrà essere firmato dal genitore che esercita la patria potestà (entrambi, se l'esercizio è congiunto) o dal tutore. Una volta effettuato l'investimento, i genitori (o il tutore) non hanno disponibilità delle Azioni, se non previa autorizzazione del giudice tutelare.

### Sottoscrizione da parte di una persona giuridica

Nella 1° sezione anagrafica del Modulo di Sottoscrizione andranno indicati i dati della persona giuridica.

Nell'apposito spazio, i dati del legale rappresentante.

Inoltre, al Modulo di Sottoscrizione dovranno essere sempre allegati:

- Lo statuto societario;
- Un documento in originale (o copia conforme) attestante i poteri di firma di chi sottoscrive la domanda (procura, certificato della Camera di Commercio, delibera di assemblea o consiglio di amministrazione). La data di tale documento non può essere anteriore ai tre mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto.

È possibile modificare, tramite semplice richiesta di variazione anagrafica, i riferimenti del Legale Rappresentante senza per questo dover procedere all'estinzione del conto.

### Rimborso

In caso di rimborso è possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

- accredito, a mezzo bonifico bancario del controvalore, sul conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato;
- mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e sue spese (solo su specifica richiesta).

### Dividendi

Qui di seguito le **tempistiche relative ai dividendi**:

- Data di registrazione = ultimo giorno lavorativo del mese, ad esempio **31 luglio 2023**;
- Data di stacco = primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di registrazione, ad esempio **1 agosto 2023**;
- Data di Pagamento = 11° giorno di calendario del mese in cui è staccato, ad esempio **11 agosto 2023**.

### Modifiche anagrafiche

Le variazioni ammesse sono le seguenti:

- Residenza;
- Domicilio e/o indirizzo postale;
- Cambio di ragione sociale (per persone giuridiche);
- Cambio del Legale Rappresentante (per persone giuridiche).

Il Cliente invia richiesta scritta al Distributore, il quale provvederà, dopo debita identificazione del cliente, a trasmettere la richiesta al Soggetto che cura l'offerta.

### Successione mortis causa

In caso di Successione Mortis Causa, le attività ammesse sono:

- re-intestazione del rapporto come richiesto dagli eredi;
- rimborso su conto indicato dagli eredi stessi ed estinzione del rapporto.

In entrambi i casi il Cliente dovrà provvedere ad inviare una comunicazione al proprio Distributore di riferimento producendo la documentazione necessaria e la richiesta di esecuzione da parte degli eredi.

### Altre Note di Servizio:

- le conversioni sono ammesse anche tra classi di azioni diverse;
- la gestione di una sottoscrizione per più di sei fondi è possibile (senza costi aggiuntivi) allegando un ulteriore Modulo di Sottoscrizione e barrando il numero di contratto;
- la frequenza delle rate dei PAC tradizionali NON può essere modificata, una volta avviato il Piano di Accumulo;
- i PAC sono sottoscrivibili in Euro ovvero in un'altra divisa, se previsto dal Collocatore e/o dal Soggetto che cura l'offerta.
- l'importo della rata dei PAC tradizionali definita all'atto della sottoscrizione iniziale NON può variare.

## Informazioni importanti

**Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.**

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 30/06/2024, salvo ove diversamente specificato. Il presente documento non costituisce un consiglio d'investimento. Le persone interessate ad acquisire quote del prodotto devono informarsi su (i) i requisiti legali nei paesi di nazionalità, residenza, residenza ordinaria o domicilio; (ii) eventuali controlli sui cambi valutarî e (iii) eventuali conseguenze fiscali rilevanti.

Le opinioni espresse da professionisti o da un centro di investimento d'Invesco si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle espresse da altri professionisti o centri d'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (KIID) specifico per la classe di investimento, alla relazione Annuale o Semestrale, al Prospetto e ai documenti costitutivi della Sicav, disponibili sul sito [invesco.eu](https://www.invesco.eu). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente link [invescomanagementcompany.lu](https://www.invescomanagementcompany.lu). La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a [invescomanagementcompany.lu](https://www.invescomanagementcompany.lu).

Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

EMEA3759213/2024