

GAM STAR (LUX)

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni ad **accumulazione** offerte al pubblico indistinto in Italia:

Comparto	Tipologie di azioni	Divisa delle azioni
GAM STAR (LUX) – European Alpha	D	EUR
GAM STAR (LUX) – European Momentum	D	EUR
GAM STAR (LUX) – Convertible Alpha	D	EUR
GAM STAR (LUX) – Emerging Alpha	D	EUR/USD
GAM STAR (LUX) – Financials Alpha	D	EUR/USD

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni della **GAM STAR (LUX)** sono i seguenti intermediari:

<i>Banche</i>	<i>Modalità di collocamento</i>
Banca Arner Italia S.p.A.	<i>Presso la propria sede e fuori sede tramite i promotori finanziari</i>
Banca Akros S.p.A.	<i>Presso la propria sede e fuori sede tramite i promotori finanziari</i>
Banca Ifigest S.p.A.	<i>Presso la propria sede e a distanza tramite sito internet</i>

<i>Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)</i>	<i>Modalità di collocamento</i>
Solidarietà & Finanza SIM S.p.A.	<i>Fuori sede tramite i promotori finanziari</i>
Copernico SIM S.p.A.	<i>Presso la propria sede e fuori sede tramite i promotori finanziari</i>
Sempione SIM S.p.A.	<i>Presso la propria sede e fuori sede tramite i promotori finanziari</i>
Online SIM S.p.A.	<i>a distanza tramite sito internet</i>
IW Bank S.p.A.	<i>a distanza tramite sito internet</i>

Soggetti incaricati dei pagamenti e soggetti che curano l'offerta in Italia:

- ◆ STATE STREET BANK S.p.A., Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit, con sede legale in Milano, via Ferrante Aporti 10;
- ◆ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES con sede legale in 3 rue d'Antin, (75002) Parigi, che svolge le relative funzioni tramite la succursale di Milano, in Via Ansperto, 5.

Il presente documento è disponibile presso le sedi e le filiali del soggetto incaricato dei pagamenti, presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito internet www.gam.com.

Elenco aggiornato a gennaio 2014



GAM STAR FUND P.L.C.

OICR di diritto irlandese, avente struttura di società a capitale variabile multicomparto e multiclasse ("SICAV")

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DELLA SICAV

(aggiornato al 10.06.2013)

COLLOCATORE	SEDE LEGALE	SITO INTERNET	SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI	MODALITA' DI DISTRIBUZIONE		
				IN SEDE	FUORI SEDE	ON LINE
ALLFUNDS BANK S.A. – FILIALE ITALIANA	Via Santa Margherita, 7 – 20100 Milano (MI)	www.allfundsbank.com	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Tramite sub-collocatori		
UBS (ITALIA) S.p.A.	Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano (MI)	www.ubs.com/italia	BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Si	Si	No
BANCA IFIGEST S.p.A	Piazza Santa Maria Soprarno, 1 – 50125 Firenze (FI)	www.bancaifigest.it	BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Si	Si	Si
SANTANDER PRIVATE BANKING S.p.A.*	Via Senato, 28 – 20121 Milano (MI)	www.santanderpb.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	Si	No
BANCA ESPERIA S.p.A.*	Via Filodrammatici, 5 – 20121 Milano (MI)	www.gruppoesperia.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	Si	No
ALPENBANK AG*	Kornplatz, 2 – 39100 Bolzano	www.alpenbank.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	Si	No
JULIUS BAER SIM S.p.A.*	Corso di Porta Nuova, 3 – 20121 Milano	www.julusbaer.com	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	Si	No
ON LINE SIM S.P.A.	Via Santa Margherita Segreta, 7/9- 20121 Milano	www.onlinesim.it	BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Si	Si	Si
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano	www.credit-suisse.com	BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Si	Si	Si
BANCA PROFILO S.P.A.*	Corso Italia, 69 – 20122 Milano	www.bancaprofilo.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	Si	No
BARCLAYS BANK PLC	Via della Moscova, 18 – 20121 Milano	www.barclays.it	BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Si	Si	No
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop.	Via San Carlo 8/20 - 41121 - MODENA	http://www.bper.it/	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	No	No
BANCA	Via Napoli 60,	www.bpmezzogiorno.it	Allfunds Bank	Si	No	No

POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.	88900 Crotone		S.A. – Succursale Italiana			
BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A.	Via Guerrini 14, 48121 Ravenna	http://www.bpr.it/	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	No	No
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Viale Bonaria 33, 09125 Cagliari	http://www.bancosardegna.it/	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	No	No
Banca della Campania S.p.A.	Via Filangieri 36, 80121 Napoli	www.bancacampania.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	No	No
Banca di Sassari S.p.A.	Viale Mancini 2, 07100, Sassari	www.bancasassari.it	Allfunds Bank S.A. – Succursale Italiana	Si	No	No

Legenda

() Tutti i soggetti collocatori contrassegnati da questa nota, procedono all'offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori*

JULIUS BAER MULTISTOCK

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni offerte in Italia:

Comparto	Tipo di azioni	Divisa delle azioni
Absolute Return Europe Equity Fund	B / E / Bh ⁽¹⁾	EUR / CHF ⁽²⁾
Africa Focus Fund	B / E	EUR
Agriculture Fund	B / E	USD / EUR
Asia Focus Fund	B / E	USD
China Evolution Fund	B / E	USD
Eastern Europe Focus Fund	B / E	EUR
Energy Transition Fund	B / E	USD / EUR
Euro Large Cap Stock Fund	B / E	EUR
Euroland Value Stock Fund	B / E	EUR
Europe Focus Fund	B / E	EUR
Europe Small & Mid Cap Stock Fund	B / E	EUR
German Value Stock Fund	B / E	EUR
Global Emerging Markets Stock Fund	B / E	EUR
Global Equity Income Fund	B / E	EUR
Health Innovation Fund	B / E	USD
Infrastructure Fund	B / E	EUR
Japan Stock Fund	B / E / Bh ⁽¹⁾	JPY / EUR
Luxury Brands Fund	B / E	EUR
Natural Resources Fund	B / E	USD / EUR
New World Opportunities Fund	B / E	EUR
Russia Fund	B / E	USD / EUR
Swiss Small & Mid Cap Stock Fund	B / E	CHF
Swiss Stock Fund	B / E	CHF
US Leading Stock Fund	B / E	USD
US Value Stock Fund	B / E	USD

(1) Bh: tipologia di azioni con copertura del rischio valutario rispetto alla valuta di base (hedged). Le azioni Bh non sono disponibili nella valuta di base.

(2) CHF: valuta disponibile solo per le azioni di tipo Bh.

Le azioni di tipo E sono disponibili presso i soli collocatori contraddistinti da specifica nota. Nella lista dei collocatori che segue, le note sono utilizzate per descrivere peculiarità operative, criteri di applicazione delle commissioni e limitazioni sui piani di risparmio, disponibili presso alcuni collocatori.

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni dei comparti sopra indicati della Julius Baer Multistock sono i seguenti intermediari:	
I) SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE:	Soggetto incaricato dei pagamenti competente:
<ul style="list-style-type: none"> - SANPAOLO INVEST SIM (5), (6), (8), (10) - SIMGENIA S.p.A. SIM (a partire dal 31/12/2013 cesserà di collocare azioni) - CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A. ("CFO SIM") (5), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. (2), (6), (8) - ONLINE SIM S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù (2), (4), (5), (6), (8) - AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. (2), (5), (6), (8) - AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (8) - CGM Italia SIM S.p.A. (6), (8) 	BNP Paribas (3), (11)

- CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	
- SOLIDARIETÀ & FINANZA SIM S.p.A.. (“SOL&FIN SIM”) (2), (8) che si avvale di propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
- UNICASIM S.p.A. (4), (6), (8) che si avvale di propri promotori finanziari.	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
II) BANCHE:	
- RAIFFEISENKASSE MERAN Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l. (6) - CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. - BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.coop.a.r.l. - UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A. - BANCA DEL FUCINO S.p.A. (8) - BNP PARIBAS - Succursale Italia - BANCA REALE S.p.A. che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. (6), (8), (9) che opera tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (3), (7)
- BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Soc.Coop. (1), (6), (8) - CREDITO SICILIANO S.p.A. (1), (6), (8) - CARIFANO – CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A. (1), (6), (8) che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	Credito Valtellinese S.coop.a.r.l. (3)
- UBS (Italia) S.p.A. (8) - BANCASAI S.p.A. (6), (8) - BANCA FIDEURAM S.p.A. (5), (6), (8), (10) - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (2), (6), (8) - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (2), (5), (6), (8) - BANCA LEONARDO S.p.A. (6), (8) che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	State Street Bank S.p.A. (3)
- CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE (anche Raiffeisenlandesbank Südtirol AG. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI BOLZANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRONZOLO-ORA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CORNEDO-COLLEPIETRA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN FIÈ ALLO SCILIAR S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI FUNES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LACES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN LANA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LASA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIES-TESIDO S.coop.a.r.l. (2), (9)	Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (3), (7)

<ul style="list-style-type: none"> - CASSA RAIFFEISEN DI NALLES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE RENON S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI SALORNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SCENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SELVA DI VAL GARDENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SENALES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN SILANDRO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN STILVES-TRENS S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIRES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIROLO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TUBRE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ULTIMO-S.PANCRAZIO-LAUREGNO S.c.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VAL PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VALLE ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VANDOIES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL S.coop.a.r.l. (2), (9) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - FINECOBANK S.p.A. (4), (6), (8), (12) - HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. (6), (8) - BANCA IFIGEST S.p.A. (4), (5), (8) - BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>Société Générale Securities Services S.p.A. (3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (2), (4), (8) - BANCA PROFILO S.p.A. (4), (5), (6), (13) - CASSA LOMBARDA S.p.A. (2), (6), (8) - VENETO BANCA S.c.p.A. (8) - BANCA APULIA S.p.A. (8) - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.(6), (8) - BANCA NUOVA S.p.A. (6), (8) - IW BANK S.p.A. (4), (5), (6) - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (6), (8) - BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISOR S.p.A. (2), (6), (8) - WEBANK S.p.A. (2), (4), (6), (8) - BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l. (2), (4), (5), (6), (8), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi del seguente sub-collocatore: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Popolare di Mantova S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) - BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. (5), (6), (8) - CREDITO EMILIANO S.p.A. (5), (6), (8) - BANCA GENERALI S.p.A. (4) - DEUTSCHE BANK S.p.A. (2), (5), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>BNP Paribas (3), (11)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (6), (8) 	<p>Banca Monte dei Paschi di</p>

che opera tramite i propri promotori finanziari.	Siena S.p.A. (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - ALLFUNDS BANK S.A (2), (6), (8), (10), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: - Santander Private Banking S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Cesare Ponti S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Alpenbank AG (Succursale italiana) (2), (6), (8), (10) - Kairos Julius Baer SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Carige S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Nextam Partners SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca del Monte di Lucca S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Esperia S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa (2), (6), (8), (10) - Banca Carige Italia S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Vontobel Europe S.A., Milan branch (2), (6), (8), (10) - Banca Aletti & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banco Popolare Società Cooperativa (2), (6), (8), (10) - Credito Bergamasco S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. Coop. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. (2), (6), (8), (10) - BSI Europe S.A. - Succursale Italiana (2), (6), (8), (10) - Banco di Sardegna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca della Campania S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca di Sassari S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Akros S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Allfunds Bank S.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - Banca Sella S.p.A. (4), (6), (8), - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (4), (6), (8), <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei sub-collocatori qui indicati nell'allegato A. 	ICCREA Banca S.p.A. (3)

- (1) Soggetti appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese:
Tali soggetti sono autorizzati dalla SICAV a diffondere il prospetto tramite Internet e a utilizzare la modulistica elettronica. Sono inoltre autorizzati a mettere a disposizione dei partecipanti sistemi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione.
- (2) Collocatore che applica la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 5% del versamento.
- (3) Soggetto incaricato dei pagamenti che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore, con aggregazione dei dati.
- (4) Collocatore che ha attivato Servizi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione (cfr. sez. B) dell'allegato al Modulo di sottoscrizione).
- (5) Collocatore che non offre piani di risparmio "Standard".
- (6) Collocatore che differisce la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva.
- (7) Soggetto incaricato dei pagamenti che gestisce anche piani di risparmio "Flessibili".
- (8) Collocatore che offre anche Azioni di tipo "E".
- (9) Collocatore che offre piani di risparmio "Flessibili".
- (10) Collocatore "Ente Mandatario" che utilizza uno specifico diverso Modulo di sottoscrizione, attraverso il quale riceve incarico del sottoscrittore/mandante di provvedere alla sottoscrizione delle azioni in nome e per conto del medesimo e di provvedere al pagamento alla SICAV, anche cumulativamente.
- (11) Soggetto incaricato dei pagamenti che non consente di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto.
- (12) Collocatore che in accordo con il Soggetto incaricato dei pagamenti, in sua vece, cura la predisposizione e l'invio agli investitori delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso.

(13) Collocatore che offre solo Azioni di tipo "E".

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come segue:

Salvo che il soggetto incaricato del collocamento non indichi espressamente per iscritto al sottoscrittore altro Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione (che comunque deve essere uno tra quelli indicati), le competenze sono definite in via generale come indicato nella precedente tabella.

Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione.

* * *

Il presente documento è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e la sede dei Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta.

Elenco aggiornato a giugno 2014

JULIUS BAER MULTISTOCK

Allegato A

Elenco delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali autorizzate al collocamento in qualità di sub-collocatori di BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (in seguito "BCC Risparmio&Previdenza")

BANCA SVILUPPO	B.C.C. SASSANO	B.CA DI CAPRANICA C.C. S.C.P.A	B.C.C. GAMBATESA	CRED.COOP.PALIANO	B.C.C. SCAFATI E CETARA
BANCA DI TERAMO C.C.	C.R.A. B.C.C. FISCIANO	B.C.C. DEL BASSO SEBINO	B.C.C. GATTEO SOC. COOP.	B.CA VERSILIA E LUNIGIANA C.C.	B.C.C. SESTO S.GIOVANNI
B.C.C. DELL'ALTA MURZIA	B.C.C. FALCONARA MARITTIMA	B.CA CARAGLIO CUNEESE-RIVIERA	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO	B.C.C. PIOVE DI SACCO	B.C.C. SIGNA
CREDIVENETO CRED.COOPERATIVO	B.C.C. MONTEPAONE	B.C.C. CARATE BRIANZA	B.C.C. GRADARA	B.C.C. PITIGLIANO	B.C.C. DI SORISOLE E LEPRENO
Banco Emiliano	B.C.C. BASCIANO	B.C.C. CARAVAGGIO	BANCA DEL CENTROVENETO	B.C.C. PERGOLA	CRED.COOP.CRA SPELLO E BETTONA
B.C.C. MEDIOCRATI	B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO	B.C.C. TERRA D'OTRANTO	B.C.C. IMPRUNETA	B.C.C. VICENTINO POIANA MAGG.	B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE
B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI	BCC DI CERNUSCO S/NAVIGLIO S.C	CREDITO COOP. AREA PRATESE	Credito Cooperativo Di Scandicci - Banco Fiorentino	B.C.C. POMPIANO E FRANCIACORTA	BANCA DI CARNIA E GEMONESE
BANCA DELLA TUSCIA C.C.	C.R. STREMO	B.C.C. CARTURA	B.C.C. VALLE DEL TORTO	B.C.C. PONTASSIEVE SOC. COOP.	B.C.C. TREVIGLIO SOCIETA' COOP.
B.CA DI CESENA-CESENA E RONTA	CREDITO COOP.CENTRO CALABRIA	B.C.C. CARUGATE SOC. COOP.	B.C.C. LEVERANO	B.C.C. DOVERA E POSTINO	BCC TRIUGGIO E D.VALLE LAMBRO
EMIL BANCA CRED.COOP.BOLOGNA	VALPOLICELLA BENACO BANCA C.C. (VERONA) S.C.	BANCA CREMONESE CRED.COOP.	B.C.C. CANOSA LOCONIA	B.C.C. PRATOLA PELIGNA	B.C.C. DELLE PREALPI
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA C.C.	BANCA VERONESE C.C.CONCAMARISE	BANCA DEI SIBILLINI C.C.	B.C.C. LOCOROTONDO	CENTROMARCA BANCA C.C.	CRA VESTENANOVA CREDITO COOP.
B.CA MONASTIER E DEL SILE C.C.	BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	B.C.C. CASCIA DI REGGELLO	B.C.C. LEZZENO	B.C.C. PIANFEI ROCCA DE' BALDI	BANCA DI ANCONA CREDITO COOP.
CREDIUMBRIA B.C.C. S.C.	B.C.C. ROMA	B.C.C. CASCINA	B.C.C. LESMO	B.C.C. RECANATI E COLMURANO	CRED.TREVIGIANO BCC SOC.COOP.
BANCA CREMASCA CRED.COOP.SCRIL	B.C.C. ALTA BRIANZA	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	C.R.A. LUCINICO FARRA CAPRIVA	B.C.C. RIPATRANSONE	B.C.C. DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOC. COOP.
B.C.C. PRIVERNATE SOC. COOP.	B.C.C. BASSA FRIULANA	B.C.C. CASTEL GOFFREDO	BCC DEL CIRCEO	C.R.A. RIVAROLO MANTOVANO	B.C.C. DEL CARSO
B.C.C. DELLA MARCA SOC.COOP.	B.C.C. ALTO RENO LIZZANO BELVE	B.C.C. CASTENASO	Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro	CRED.COOP DELL'ADDA E CREMASCO	B.C.C. CASSANO D/MURGE E TOLVE
CREDIFRIULI CRED.COOP.FRIULI	BANCA PICENA TRUENTINA C.C.	B.C.C. PICENA SOC.COOP.AR.L.	B.C.C. MANZANO (UDINE) SCRIL	B.C.C. TUSCOLO ROCCA PRIORA	BANCA DELLA BERGAMASCA C.C.
BANCA DI TARANTO B.C.C.	CASSA PADANA	BANCA DI PISTOIA	BCA DELLA MAREMMA C.C.GROSSETO	B.C.C. RIANO	B.C.C. S.MARCO DI CALATABIANO
BANCA MALATESTIANA C.C.	BANCA DI ANGIARI E STIA C.C.	B.C.C. CHERASCO	B.C.C. MASIANO	B.C.C. SALA DI CESENATICO S.C.	B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO
B.C.C. DEI CASTELLI ROMANI	BANCASCIANO CRED.COOP. SCRIL	BANCA VALDICHIANA S.C.R.L.	B.C.C. IRPINA SCARL	B.C.C. LAUDENSE LODI	B.C.C. G.TONIOLO S.C.R.L.
BANCA APUANA CRED.COOP.	B.C.C. PORDENONESE	B.C.C. CONVERSANO S.C.A.R.L.	B.C.C. MONTEPULCIANO	Friuliovest Banca - ex B.C.C. S.GIORGIO E MEDUNO-S.C.	B.C.C. G.TONIOLO DI S.CATALDO
BCC ANTONELLO DA MESSINA SOC.C	BANCA DI PESCIA CREDITO COOP.	B.C.C. CORINALDO	B.C.C. MONTERENZIO	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno	B.C.C. LA RISCOSSA-REGALBUTO
BCC CREDITO ARETUSEO	B.C.C. BARLASSINA	BANCA CENTRO EMILIA C.C.	BCC DEL GARDA BCC C.MORENICI	C.R.A. SAN GIOVANNI ROTONDO	B.C.C. MUTUO SOCCORSO DI GANGI
B.CA DELLA CONTEA DI MODICA SC	CRA - BCC BATTIPAGLIA	C.R.A CORTINA E DELLE DOLOMITI	B.C.C. MOZZANICA	BANCA DEL VALDARNO CRED.COOP.	B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE
BANCA DI ANDRIA C.C. SOC.COOP.	BENE BANCA CC DI BENE VAGIENNA	B.C.C. CALCIO E COVO	BCC ALTO CASERTANO BASSO FRUS.	B.C.C. S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	BCC SANGRO TEATINA ATESSA
BANCA DEL FERMANO CR. COOP.	C.R.A. BINASCO	BANCA DELLA VALSASSINA	B.C.C. DI MARCON-VENEZIA SCRIL	B.C.C. SERINO	B.C.C. S.FRANCESCO CANICATTI'
B.C.C. AGRIGENTINO SOC. COOP	CRA BORGO S.GIACOMO C.C SOC.C.	C.R.A. ROANA C.C. SOC. COOP.	B.C.C. BRESCIA SCRIL	BANCA DI PESARO C.C.	BANCA RIMINI CREDITO COOP.SCRIL
B.C.C. BANCA BRUTIA	C.R.A. DI BOVES B.C.C.	B.C.C. FANO SOCIETA' COOP.	B.C.C. DEL METAURO	VIBANCA-BCC S.PIETRO IVINCIO	C.R.A. S.GIUSEPPE C.C.CAMERANO
B.C.C. DI NAPOLI S.C.	C.R.A. BRENDOLA C.C.	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO	B.C.C. OSTRA MORRO D'ALBA SCRIL	BCC CASALGRASSO S.ALBANO STURA	B.C.C. S.GIUSEPPE PETRALIA S.
BANCA DI FRASCATI C.C.	B.C.C.BUSTO GAROLFO-BUGUGGIATE	B.C.C. DOBERDO' E SAVOGNA SCRIL	B.C.C. OSTRA VETERE	BANCA SUASA CRED.COOP.	B.CA ADRIA C.C.DEL DELTA SOC.C
BANCA DI VIGEVANO CR. COOP.	B.C.C. VERGATO	CRED.COOP.RAVENNATE E IMOLESE	BCC OSTUNI	B.C.C. SANT'ELENA	B.C.C. NISSENO SOMMATINO SERRA
Banca degli Ercici	BANCA PADOVANA C.C.-S.COOP.	B.C.C. FIUMICELLO ED AIELLO	B.C.C. PACECO SEN.P.GRAMMATICO	BCC SANTERAMO IN COLLE	ROVIGOBANCA C.C. SOC.COOP.
MANTOVABANCA 1896 C.C.-SOC.COP	C.R.A. CANTU'	B.C.C. FLUMERI	B.C.C. PACHINO	B.C.C. SARSINA	B.C.C. SAN VINCENZO DE PAOLI
CRED.COOP.VALDINIEVOLE	B.C.C. CAPACCIO	BANCA DI FORLI' CREDITO COOP.	BANCA DI UDINE C.C.-SOC. COOP.	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO	B.C.C. S.STEFANO DI MARTELLAGO
B.C.C. BORGHETTO LODIGIANO	B.C.C. ABRUZZESE CAPPELLE TAVO	B.C.C. BUCCINO	B.C.C. DI PALESTRINA	ROMAGNA EST B.C.C.-SOC. COOP.	B.C.C. VALMARECCHIA
BANCA DI SALERNO					

I sub-collocatori indicati in questo allegato, applicano la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 5% del versamento, differiscono la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva e offrono anche azioni di tipo "E".

ICCREA Banca S.p.A. è il Soggetto incaricato dei pagamenti collegato ai predetti sub-collocatori, che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI SONO RICONOSCIUTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Agevolazioni finanziarie relative alle azioni B, Bh e/o E:

Le commissioni di sottoscrizione indicate nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione, sono applicate in misura dello 0,50% e le commissioni e spese di conversione e reinvestimento sono applicate in misura del 50% di quanto ivi previsto, per le operazioni effettuate da:

- personale dipendente o assimilato – dipendenti in servizio o quiescenza della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di società ad essa collegate e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché genitori, coniugi e figli dei medesimi – per il tramite della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. può applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, con sconti fino al 100%, a particolari loro clienti che sottoscrivano per il tramite delle filiali.

Possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100%: le banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Nuova S.p.A. e UBI Banca Private Investment S.p.A.), la Banca del Fucino S.p.A., la Banca Reale S.p.A., la BNP Paribas - Succursale Italia, la UBS (Italia) S.p.A., la Banca Generali S.p.A. e i suoi dipendenti collaboratori e promotori finanziari, la IW Bank S.p.A., BancaSai S.p.A., Sanpaolo Invest SIM, Banca Fideuram S.p.A., Banca Ifigest S.p.A., FinecoBank S.p.A., Simgenia S.p.A. SIM, Banca Profilo S.p.A., Banca della Provincia di Macerata S.p.A., UNICASIM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CGM Italia SIM S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Banca Leonardo S.p.A., CFO SIM, SOL&FIN SIM e BCC Risparmio&Previdenza ed i sub-collocatori da essa designati.

Le banche appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100% per i clienti, anche relativamente agli specifici canali di distribuzione come Internet.

Non si applicano commissioni per le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di azioni effettuate per il tramite dei rispettivi Soggetti incaricati del collocamento a cui sono collegati:

- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Hypo Tirol Bank Italia S.p.A.;
- da dipendenti e soggetti assimilati in base alla normativa interna della Veneto Banca S.c.p.a., della Banca Apulia S.p.A. e della Raiffeisenkasse Meran Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l.;
- da dipendenti collaboratori, promotori finanziari e agenti assicurativi del Gruppo Fondiaria SAI e dipendenti, amministratori, nonché sindaci delle società appartenenti al Gruppo Fondiaria SAI;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari delle società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
- da dipendenti, collaboratori, promotori finanziari della ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Banca Popolare del Lazio S.coop.a.r.l.

Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (RLB) e i soggetti collocatori che la utilizzano come Soggetto incaricato dei pagamenti applicano una riduzione delle commissioni del 100% sulle operazioni di conversione.

ALLFUNDS BANK S.A. ed i relativi sub-collocatori applicano una riduzione del 100% delle commissioni sulle operazioni di conversione.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni offerte in Italia:

Comparto	Tipo di azioni	Divisa delle azioni
Commodity Fund	B / E	USD / EUR
Julius Baer Strategy Balanced (CHF)	B / E	CHF
Julius Baer Strategy Balanced (EUR)	B / E	EUR
Julius Baer Strategy Balanced (USD)	B / E	USD
Julius Baer Strategy Growth (CHF)	B / E	CHF
Julius Baer Strategy Growth (EUR)	B / E	EUR
Julius Baer Strategy Income (CHF)	B / E	CHF
Julius Baer Strategy Income (EUR)	B / E	EUR
Julius Baer Strategy Income (USD)	B / E	USD
Julius Baer Equity Fund Special Value	B / E	EUR
Asset Allocation Fund Defender	B / E	EUR
Asset Allocation Fund Dynamic	B / E	EUR
Multi Asset Strategic Allocation Fund	B / E	EUR / USD

Le azioni di tipo E sono disponibili presso i soli collocatori contraddistinti da specifica nota. Nella lista dei collocatori che segue, le note sono utilizzate per descrivere peculiarità operative, criteri di applicazione delle commissioni e limitazioni sui piani di risparmio, disponibili presso alcuni collocatori.

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni dei comparti sopra indicati della Julius Baer Multicooperation sono i seguenti intermediari:	
I) SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE:	Soggetto incaricato dei pagamenti competente:
<ul style="list-style-type: none"> - SANPAOLO INVEST SIM (5), (6), (8), (10) - CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A. ("CFO SIM") (5), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. (2), (6), (8) - ONLINE SIM S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù (2), (4), (5), (6), (8) - AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. (2), (5), (6), (8) - AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (8) - CGM Italia SIM S.p.A. (6), (8) - CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	BNP Paribas (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - SOLIDARIETÀ & FINANZA SIM S.p.A. ("SOL&FIN SIM") (2), (8) che si avvale di propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
<ul style="list-style-type: none"> - UNICASIM S.p.A. (4), (6), (8) che si avvale di propri promotori finanziari.	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
II) BANCHE:	

<ul style="list-style-type: none"> - BANCA DEL FUCINO S.p.A. (8) - RAIFFEISENKASSE MERAN Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l. (6) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. (6), (8), (9) <p>che opera tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (3), (7)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Soc.Coop. (1), (6), (8) - CREDITO SICILIANO S.p.A. (1), (6), (8) - CARIFANO – CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A. (1), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Credito Valtellinese S.coop.a.r.l. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCASAI S.p.A. (6), (8) - BANCA FIDEURAM S.p.A. (5), (6), (8), (10) - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (2), (6), (8) - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (2), (5), (6), (8) - BANCA LEONARDO S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari</p>	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE (anche Raiffeisenlandesbank Südtirol AG) (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI BOLZANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRONZOLO-ORA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CORNEDO-COLLEPIETRA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN FIÈ ALLO SCILIAR S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI FUNES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LACES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN LANA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LASA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIES-TESTIDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NALLES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE RENON S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI SALORNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SCENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SELVA DI VAL GARDENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SENALES S.coop.a.r.l. (2), (9) 	Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (3), (7)

<ul style="list-style-type: none"> - CASSA RAIFFEISEN SILANDRO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN STILVES-TRENS S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIRES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIROLO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TUBRE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ULTIMO-S.PANCRAZIO-LAUREGNO S.c.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VAL PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VALLE ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VANDOIES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL S.coop.a.r.l. (2), (9) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - FINECOBANK S.p.A. (4), (6), (8), (12) - BANCA IFIGEST S.p.A. (4), (5), (8) - HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. (6), (8) - BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>Société Générale Securities Services S.p.A. (3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (2), (4), (8) - BANCA PROFILO S.p.A. (4), (5), (6), (13) - CASSA LOMBARDA S.p.A. (2), (6), (8) - VENETO BANCA S.c.p.A. (8) - BANCA APULIA S.p.A. (8) - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a. (6), (8) - BANCA NUOVA S.p.A. (6), (8) - IW BANK S.p.A. (4), (5), (6) - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (6), (8) - BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISOR S.p.A. (2), (6), (8) - WEBANK S.p.A. (2), (4), (6), (8) - BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l. (2), (4), (5), (6), (8), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi del seguente sub-collocatore: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Popolare di Mantova S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) - BANCA GENERALI S.p.A. (4) - DEUTSCHE BANK S.p.A. (2), (5), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>BNP Paribas (3), (11)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (6), (8) <p>che opera tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (3), (11)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ALLFUNDS BANK S.A (2), (6), (8), (10), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Santander Private Banking S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Cesare Ponti S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Alpenbank AG (Succursale italiana) (2), (6), (8), (10) - Kairos Julius Baer SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Carige S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Nextam Partners SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca del Monte di Lucca S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Esperia S.p.A. (2), (6), (8), (10) 	<p>Allfunds Bank S.A. (3)</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa (2), (6), (8), (10) - Banca Carige Italia S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Vontobel Europe S.A., Milan branch (2), (6), (8), (10) - Banca Aletti & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banco Popolare Società Cooperativa (2), (6), (8), (10) - Credito Bergamasco S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. Coop. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. (2), (6), (8), (10). - BSI Europe S.A. - Succursale Italiana (2), (6), (8), (10) - Banco di Sardegna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca della Campania S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca di Sassari S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Akros S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Reale (2), (6), (8), (10) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Banca Sella S.p.A. (4), (6), (8) - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (4), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei sub-collocatori qui indicati nell'allegato A. 	ICCREA Banca S.p.A. (3)
III) Società di Gestione del Risparmio:	
<ul style="list-style-type: none"> - Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR (2), (5), (8) <p>che colloca solo il comparto Multi Asset Strategic Allocation Fund in sede.</p>	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)

- (1) Soggetti appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese:
Tali soggetti sono autorizzati dalla SICAV a diffondere il prospetto tramite Internet e a utilizzare la modulistica elettronica. Sono inoltre autorizzati a mettere a disposizione dei partecipanti sistemi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione.
- (2) Collocatore che applica la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 5% del versamento.
- (3) Soggetto incaricato dei pagamenti che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore, con aggregazione dei dati.
- (4) Collocatore che ha attivato Servizi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione (cfr. sez. B) dell'allegato al Modulo di sottoscrizione).
- (5) Collocatore che non offre piani di risparmio "Standard".
- (6) Collocatore che differisce la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva.
- (7) Soggetto incaricato dei pagamenti che gestisce anche piani di risparmio "Flessibili".
- (8) Collocatore che offre anche Azioni di tipo "E".
- (9) Collocatore che offre piani di risparmio "Flessibili".
- (10) Collocatore "Ente Mandatario" che utilizza uno specifico diverso Modulo di sottoscrizione, attraverso il quale riceve incarico del sottoscrittore/mandante di provvedere alla sottoscrizione delle azioni in nome e per conto del medesimo e di provvedere al pagamento alla SICAV, anche cumulativamente.
- (11) Soggetto incaricato dei pagamenti che non consente di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto.
- (12) Collocatore che in accordo con il Soggetto incaricato dei pagamenti, in sua vece, cura la predisposizione e l'invio agli investitori delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso.
- (13) Collocatore che offre solo Azioni di tipo "E".

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come segue:

Salvo che il soggetto incaricato del collocamento non indichi espressamente per iscritto al sottoscrittore altro Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione (che comunque deve essere uno tra quelli indicati), le competenze sono definite in via generale come indicato nella precedente tabella.

Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione.

* * *

Il presente documento è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e la sede dei Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta.

Elenco aggiornato a giugno 2014

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

Allegato A

Elenco delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali autorizzate al collocamento in qualità di sub-collocatori di BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (in seguito "BCC Risparmio&Previdenza")

BANCA SVILUPPO	B.C.C. SASSANO	B.CA DI CAPRANICA C.C. S.C.P.A	B.C.C. GAMBATESA	CRED.COOP.PALIANO	B.C.C. SCAFATI E CETARA
BANCA DI TERAMO C.C.	C.R.A. B.C.C. FISCIANO	B.C.C. DEL BASSO SEBINO	B.C.C. GATTEO SOC. COOP.	B.CA VERSILIA E LUNIGIANA C.C.	B.C.C. SESTO S.GIOVANNI
B.C.C. DELL'ALTA MURGIA	B.C.C. FALCONARA MARITTIMA	B.CA CARAGLIO CUNEESE-RIVIERA	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO	B.C.C. PIOVE DI SACCO	B.C.C. SIGNA
CREDIVENETO CRED.COOPERATIVO	B.C.C. MONTEPAONE	B.C.C. CARATE BRIANZA	B.C.C. GRADARA	B.C.C. PITIGLIANO	B.C.C. DI SORISOLE E LEPRENO
Banco Emiliano	B.C.C. BASCIANO	B.C.C. CARAVAGGIO	BANCA DEL CENTROVENETO	B.C.C. PERGOLA	CRED.COOP.CRA SPELLO E BETTONA
B.C.C. MEDIOCRATI	B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO	B.C.C. TERRA D'OTRANTO	B.C.C. IMPRUNETA	B.C.C. VICENTINO POIANA MAGG.	B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE
B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI	BCC DI CERNUSCO S/NAVIGLIO S.C	CREDITO COOP. AREA PRATESE	Credito Cooperativo Di Scandicci - Banco Fiorentino	B.C.C. POMPIANO E FRANCIACORTA	BANCA DI CARNIA E GEMONESE
BANCA DELLA TUSCIA C.C.	C.R. STREMO	B.C.C. CARTURA	B.C.C. VALLE DEL TORTO	B.C.C. PONTASSIEVE SOC. COOP.	B.C.C. TREVIGLIO SOCIETA'COOP.
B.CA DI CESENA-CESENA E RONTA	CREDITO COOP.CENTRO CALABRIA	B.C.C. CARUGATE SOC. COOP.	B.C.C. LEVERANO	B.C.C. DOVERA E POSTINO	BCC TRIUGGIO E D.VALLE LAMBRO
EMIL BANCA CRED.COOP.BOLOGNA	VALPOLICELLA BENACO BANCA C.C. (VERONA) S.C.	BANCA CREMONESE CRED.COOP.	B.C.C. CANOSA LOCONIA	B.C.C. PRATOLA PELIGNA	B.C.C. DELLE PREALPI
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA C.C.	BANCA VERONESE C.C.CONCAMARISE	BANCA DEI SIBILLINI C.C.	B.C.C. LOCOROTONDO	CENTROMARCA BANCA C.C.	CRA VESTENANOVA CREDITO COOP.
B.CA MONASTIER E DEL SILE C.C.	BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	B.C.C. CASCIA DI REGGELLO	B.C.C. LEZZENO	B.C.C. PIANFEI ROCCA DE' BALDI	BANCA DI ANCONA CREDITO COOP.
CREDIUMBRIA B.C.C. S.C.	B.C.C. ROMA	B.C.C. CASCINA	B.C.C. LESMO	B.C.C. RECANATI E COLMURANO	CRED.TREVIGIANO BCC SOC.COOP.
BANCA CREMASCA CRED.COOP.SCRL	B.C.C. ALTA BRIANZA	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	C.R.A. LUCINICO FARRA CAPRIVA	B.C.C. RIPATRANSONE	B.C.C. DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOC. COOP.
B.C.C. PRIVERNATE SOC. COOP.	B.C.C. BASSA FRIULANA	B.C.C. CASTEL GOFFREDO	BCC DEL CIRCEO	C.R.A. RIVAROLO MANTOVANO	B.C.C. DEL CARSO
B.C.C. DELLA MARCA SOC.COOP.	B.C.C. ALTO RENO LIZZANO BELVE	B.C.C. CASTENASO	Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro	CRED.COOP DELL'ADDA E CREMASCO	B.C.C. CASSANO D/MURGE E TOLVE
CREDIFRIULI CRED.COOP.FRIULI	BANCA PICENA TRUENTINA C.C.	B.C.C. PICENA SOC.COOP.AR.L.	B.C.C. MANZANO (UDINE) SCRL	B.C.C. TUSCOLO ROCCA PRIORA	BANCA DELLA BERGAMASCA C.C.
BANCA DI TARANTO B.C.C.	CASSA PADANA	BANCA DI PISTOIA	BCA DELLA MAREMMA C.C.GROSSETO	B.C.C. RIANO	B.C.C. S.MARCO DI CALATABIANO
BANCA MALATESTIANA C.C.	BANCA DI ANGHIAI E STIA C.C.	B.C.C. CHERASCO	B.C.C. MASIANO	B.C.C. SALA DI CESENATICO S.C.	B.C.C.DON RIZZO DI ALCAMO
B.C.C. DEI CASTELLI ROMANI	BANCASCIANO CRED.COOP. SCRL	BANCA VALDICHIANA S.C.R.L.	B.C.C. IRPINA SCARL	B.C.C. LAUDENSE LODI	B.C.C. G.TONIOLO S.C.R.L.
BANCA APUANA CRED.COOP.	B.C.C. PORDENONESE	B.C.C. CONVERSANO S.C.A.R.L.	B.C.C. MONTEPULCIANO	Friulovest Banca - ex B.C.C. S.GIORGIO E MEDUNO-S.C.	B.C.C. G.TONIOLO DI S.CATALDO
BCC ANTONELLO DA MESSINA SOC.C	BANCA DI PESCIA CREDITO COOP.	B.C.C. CORINALDO	B.C.C. MONTERENZIO	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno	B.C.C. LA RISCOSSA-REGALBUTO
BCC CREDITO ARETUSEO	B.C.C. BARLASSINA	BANCA CENTRO EMILIA C.C.	BCC DEL GARDA BCC C.MORENICI	C.R.A. SAN GIOVANNI ROTONDO	B.C.C. MUTUO SOCCORSO DI GANGI
B.CA DELLA CONTEA DI MODICA SC	CRA - BCC BATTIPAGLIA	C.R.A CORTINA E DELLE DOLOMITI	B.C.C. MOZZANICA	BANCA DEL VALDARNO CRED.COOP.	B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE
BANCA DI ANDRIA C.C. SOC.COOP.	BENE BANCA CC DI BENE VAGIENNA	B.C.C. CALCIO E COVO	BCC ALTO CASERTANO BASSO FRUS.	B.C.C. S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	BCC SANGRO TEATINA ATESSA
BANCA DEL FERMANO CR. COOP.	C.R.A. BINASCO	BANCA DELLA VALSASSINA	B.C.C. DI MARCON-VENEZIA SCRL	B.C.C. SERINO	B.C.C. S.FRANCESCO CANICATTI'
B.C.C. AGRIGENTINO SOC. COOP	CRA BORGO S.GIACOMO C.C SOC.C.	C.R.A. ROANA C.C. SOC. COOP.	B.C.C. BRESCIA SCRL	BANCA DI PESARO C.C.	BANCA RIMINI CREDITO COOP. SCRL
B.C.C. BANCA BRUTIA	C.R.A. DI BOVES B.C.C.	B.C.C. FANO SOCIETA'COOP.	B.C.C. DEL METAURO	VIBANCA-BCC S.PIETRO IVINCIO	C.R.A. S.GIUSEPPE C.C.CAMERANO
B.C.C. DI NAPOLI S.C.	C.R.A. BRENDOLA C.C.	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO	B.C.C. OSTRA MORRO D'ALBA SCRL	BCC CASALGRASSO S.ALBANO STURA	B.C.C. S.GIUSEPPE PETRALIA S.
BANCA DI FRASCATI C.C.	B.C.C.BUSTO GAROLFO-BUGUGGIATE	B.C.C. DOBERDO' E SAVOGNA SCRL	B.C.C. OSTRA VETERE	BANCA SUASA CRED.COOP.	B.CA ADRIA C.C.DEL DELTA SOC.C
BANCA DI VIGEVANO CR. COOP.	B.C.C. VERGATO	CRED.COOP.RAVENNATE E IMOLESE	BCC OSTUNI	B.C.C. SANT'ELENA	B.C.C. NISSENO SOMMATINO SERRA
Banca degli Ernici	BANCA PADOVANA C.C.-S.COOP.	B.C.C. FIUMICELLO ED AIELLO	B.C.C. PACECO SEN.P.GRAMMATICO	BCC SANTERAMO IN COLLE	ROVIGOBANCA C.C. SOC.COOP.
MANTOVABANCA 1896 C.C.-SOC.COP	C.R.A. CANTU'	B.C.C. FLUMERI	B.C.C. PACHINO	B.C.C. SARSINA	B.C.C. SAN VINCENZO DE PAOLI
CRED.COOP.VALDINIEVOLE	B.C.C. CAPACCIO	BANCA DI FORLI' CREDITO COOP.	BANCA DI UDINE C.C.-SOC. COOP.	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO	B.C.C. S.STEFANO DI MARTELLAGO
B.C.C. BORGHETTO LODIGIANO	B.C.C. ABRUZZESE CAPPELLE TAVO	B.C.C. BUCCINO	B.C.C. DI PALESTRINA	ROMAGNA EST B.C.C.-SOC. COOP.	B.C.C. VALMARECCHIA
BANCA DI SALERNO					

I sub-collocatori indicati in questo allegato, applicano la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 5% del versamento, differiscono la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva e offrono anche azioni di tipo "E".

ICCREA Banca S.p.A. è il Soggetto incaricato dei pagamenti collegato ai predetti sub-collocatori, che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI SONO RICONOSCIUTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Agevolazioni finanziarie relative alle azioni B e/o E:

Le commissioni di sottoscrizione indicate nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione, sono applicate in misura dello 0,50% e le commissioni e spese di conversione e reinvestimento sono applicate in misura del 50% di quanto ivi previsto, per le operazioni effettuate da:

- personale dipendente o assimilato – dipendenti in servizio o quiescenza della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di società ad essa collegate e di società del Gruppo Intesa, nonché genitori, coniugi e figli dei medesimi – per il tramite della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. può applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, con sconti fino al 100%, a particolari loro clienti che sottoscrivano per il tramite delle filiali.

Possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100%: la Banca Generali S.p.A., la Banca del Fucino S.p.A., Banca Ifigest S.p.A., FinecoBank S.p.A., Simgenia S.p.A. SIM, Banca Profilo S.p.A., Banca della Provincia di Macerata S.p.A., UNICASIM S.p.A. le banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e Banca Nuova S.p.A.), IW Bank S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Banca Leonardo S.p.A., CFO SIM, SOL&FIN SIM e BCC Risparmio&Previdenza ed i sub-collocatori da essa designati.

Le banche appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100% per i clienti, anche relativamente agli specifici canali di distribuzione come Internet.

Non si applicano commissioni per le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di azioni effettuate per il tramite dei rispettivi Soggetti incaricati del collocamento a cui sono collegati:

- da dipendenti e soggetti assimilati in base alla normativa interna della Veneto Banca S.c.p.A., della Banca Apulia S.p.A. e della Raiffeisenkasse Meran Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l.;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari delle società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
- da dipendenti collaboratori, promotori finanziari e agenti assicurativi del Gruppo Fondiaria SAI e dipendenti, amministratori, nonché sindaci delle società appartenenti al Gruppo Fondiaria SAI;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Hypo Tirol Bank Italia S.p.A..

Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (RLB) e i soggetti collocatori che la utilizzano come Soggetto incaricato dei pagamenti applicano una riduzione delle commissioni del 100% sulle operazioni di conversione.

ALLFUNDS BANK S.A. ed i relativi sub-collocatori applicano una riduzione del 100% delle commissioni sulle operazioni di conversione.

JULIUS BAER MULTICASH

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni offerte in Italia:

Comparto	Tipo di azioni	Divisa delle azioni
MONEY MARKET FUND DOLLAR	B / E	USD
MONEY MARKET FUND EURO	B / E	EUR
MONEY MARKET FUND STERLING	B / E	GBP
MONEY MARKET FUND SWISS FRANC	B / E	CHF

Le azioni di tipo E sono disponibili presso i soli collocatori contraddistinti da specifica nota. Nella lista dei collocatori che segue, le note sono utilizzate per descrivere peculiarità operative, criteri di applicazione delle commissioni e limitazioni sui piani di risparmio, disponibili presso alcuni collocatori.

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni dei comparti sopra indicati della Julius Baer Multicash sono i seguenti intermediari:	
I) SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE:	Soggetto incaricato dei pagamenti competente:
<ul style="list-style-type: none"> - SANPAOLO INVEST SIM (5), (6), (8), (10) - CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A. ("CFO SIM") (5), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. (2), (6), (8) - ONLINE SIM S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù (2), (4), (5), (6), (8) - AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. (2), (5), (6), (8) - AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (8) - CGM Italia SIM S.p.A. (6), (8) - CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (6), (8) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	BNP Paribas (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - SOLIDARIETÀ & FINANZA SIM S.p.A. ("SOL&FIN SIM") (2), (8), (14) che si avvale di propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
<ul style="list-style-type: none"> - UNICASIM S.p.A. (4), (6), (8) che si avvale di propri promotori finanziari.	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
II) BANCHE:	
<ul style="list-style-type: none"> - RAIFFEISENKASSE MERAN Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l. (6) - CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. - BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.coop.a.r.l. - UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A. - BANCA DEL FUCINO S.p.A. (8) - BNP PARIBAS - Succursale Italia - BANCA REALE S.p.A. che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. (6), (8), (9) che opera tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (3), (7)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Soc.Coop. (1), (6), (8) - CREDITO SICILIANO S.p.A. (1), (6), (8) - CARIFANO – CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A. (1), (6), (8) che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.	Credito Valtellinese S.coop.a.r.l. (3)

<ul style="list-style-type: none"> - UBS (Italia) S.p.A. (8) - BANCASAI S.p.A. (6), (8) - BANCA FIDEURAM S.p.A. (5), (6), (8), (10) - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (2), (6), (8) - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (2), (5), (6), (8) - BANCA LEONARDO S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>State Street Bank S.p.A. (3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE (anche Raiffeisenlandesbank Südtirol AG) (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI BOLZANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRONZOLO-ORA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CORNEDO-COLLEPIETRA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN FIÈ ALLO SCILIAR S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI FUNES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LACES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN LANA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LASA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIES-TESIDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NALLES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE RENON S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI SALORNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SCENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SELVA DI VAL GARDENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SENALES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN SILANDRO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN STILVES-TRENS S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIRES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIROLO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TUBRE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ULTIMO-S.PANCRAZIO-LAUREGNO S.c.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VAL PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.coop.a.r.l. (2), (9) 	<p>Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (3), (7)</p>

<ul style="list-style-type: none"> - CASSA RAIFFEISEN della VALLE ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VANDOIES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL S.coop.a.r.l. (2), (9) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - FINECOBANK S.p.A. (4), (6), (8), (12) - HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. (6), (8) - BANCA IFIGEST S.p.A. (4), (5), (8) - BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (2), (4), (8) - BANCA PROFILO S.p.A. (4), (5), (6), (13) - CASSA LOMBARDA S.p.A. (2), (6), (8) - VENETO BANCA S.c.p.A. (8) - BANCA APULIA S.p.A. (8) - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a. (6), (8) - BANCA NUOVA S.p.A. (6), (8) - IW BANK S.p.A. (4), (5), (6) - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (6), (8) - BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISOR S.p.A. (2), (6), (8) - WEBANK S.p.A. (2), (4), (6), (8) - BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l. (2), (4), (5), (6), (8), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi del seguente sub-collocatore: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Popolare di Mantova S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8) - BANCA GENERALI S.p.A. (4) - DEUTSCHE BANK S.p.A. (2), (5), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	BNP Paribas (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (6), (8) <p>che opera tramite i propri promotori finanziari.</p>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - ALLFUNDS BANK S.A (2), (6), (8), (10), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Santander Private Banking S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Cesare Ponti S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Alpenbank AG (Succursale italiana) (2), (6), (8), (10) - Kairos Julius Baer SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Carige S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Nextam Partners SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca del Monte di Lucca S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Esperia S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa (2), (6), (8), (10) - Banca Carige Italia S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Vontobel Europe S.A., Milan branch (2), (6), (8), (10) - Banca Aletti & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banco Popolare Società Cooperativa (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. Coop. (2), (6), (8), (10) - Credito Bergamasco S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. (2), (6), (8), (10) - BSI Europe S.A. - Succursale Italiana (2), (6), (8), (10) - Banco di Sardegna S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca della Campania S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca di Sassari S.p.A. (2), (6), (8), (10) 	Allfunds Bank S.A. (3)

<ul style="list-style-type: none"> - Banca Akros S.p.A. (2), (6), (8), (10) - Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Banca Sella S.p.A. (4), (6), (8) - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (4), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (6), (8) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei sub-collocatori qui indicati nell'allegato A. 	ICCREA Banca S.p.A. (3)

- (1) Soggetti appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese:
Tali soggetti sono autorizzati dalla SICAV a diffondere il prospetto tramite Internet e a utilizzare la modulistica elettronica. Sono inoltre autorizzati a mettere a disposizione dei partecipanti sistemi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione.
- (2) Collocatore che applica la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 2% del versamento.
- (3) Soggetto incaricato dei pagamenti che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore, con aggregazione dei dati.
- (4) Collocatore che ha attivato Servizi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione (cfr. sez. B) dell'allegato al Modulo di sottoscrizione).
- (5) Collocatore che non offre piani di risparmio "Standard".
- (6) Collocatore che differisce la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensione.
- (7) Soggetto incaricato dei pagamenti che gestisce anche piani di risparmio "Flessibili".
- (8) Collocatore che offre anche Azioni di tipo "E".
- (9) Collocatore che offre piani di risparmio "Flessibili".
- (10) Collocatore "Ente Mandatario" che utilizza uno specifico diverso Modulo di sottoscrizione, attraverso il quale riceve incarico del sottoscrittore/mandante di provvedere alla sottoscrizione delle azioni in nome e per conto del medesimo e di provvedere al pagamento alla SICAV, anche cumulativamente.
- (11) Soggetto incaricato dei pagamenti che non consente di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto.
- (12) Collocatore che in accordo con il Soggetto incaricato dei pagamenti, in sua vece, cura la predisposizione e l'invio agli investitori delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso.
- (13) Collocatore che offre solo Azioni di tipo "E".

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come segue:

Salvo che il soggetto incaricato del collocamento non indichi espressamente per iscritto al sottoscrittore altro Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione (che comunque deve essere uno tra quelli indicati), le competenze sono definite in via generale come indicato nella precedente tabella.

Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione.

* * *

Il presente documento è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e la sede dei Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta.

Elenco aggiornato a giugno 2014

JULIUS BAER MULTICASH

Allegato A

Elenco delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali autorizzate al collocamento in qualità di sub-collocatori di BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (in seguito "BCC Risparmio&Previdenza")

BANCA SVILUPPO	B.C.C. SASSANO	B.CA DI CAPRANICA C.C. S.C.P.A	B.C.C. GAMBATESA	CRED.COOP.PALIANO	B.C.C. SCAFATI E CETARA
BANCA DI TERAMO C.C.	C.R.A. B.C.C. FISCIANO	B.C.C. DEL BASSO SEBINO	B.C.C. GATTEO SOC. COOP.	B.CA VERSILIA E LUNIGIANA C.C.	B.C.C. SESTO S.GIOVANNI
B.C.C. DELL'ALTA MURCIA	B.C.C. FALCONARA MARITTIMA	B.CA CARAGLIO CUNEESE-RIVIERA	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO	B.C.C. PIOVE DI SACCO	B.C.C. SIGNA
CREDIVENETO CRED.COOPERATIVO	B.C.C. MONTEPAONE	B.C.C. CARATE BRIANZA	B.C.C. GRADARA	B.C.C. PITIGLIANO	B.C.C. DI SORISOLE E LEPRENO
Banco Emiliano	B.C.C. BASCIANO	B.C.C. CARAVAGGIO	BANCA DEL CENTROVENETO	B.C.C. PERGOLA	CRED.COOP.CRA SPELLO E BETTONA
B.C.C. MEDIOCRATI	B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO	B.C.C. TERRA D'OTRANTO	B.C.C. IMPRUNETA	B.C.C. VICENTINO POIANA MAGG.	B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE
B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI	BCC DI CERNUSCO S/NAVIGLIO S.C	CREDITO COOP. AREA PRATESE	Credito Cooperativo Di Scandicci - Banco Fiorentino	B.C.C. POMPIANO E FRANCIACORTA	BANCA DI CARNIA E GEMONESE
BANCA DELLA TUSCIA C.C.	C.R. STREMO	B.C.C. CARTURA	B.C.C. VALLE DEL TORTO	B.C.C. PONTASSIEVE SOC. COOP.	B.C.C. TREVIGLIO SOCIETA' COOP.
B.CA DI CESENA-CESENA E RONTA	CREDITO COOP.CENTRO CALABRIA	B.C.C. CARUGATE SOC. COOP.	B.C.C. LEVERANO	B.C.C. DOVERA E POSTINO	BCC TRIUGGIO E D.VALLE LAMBRO
EMIL BANCA CRED.COOP.BOLOGNA	VALPOLICELLA BENACO BANCA C.C. (VERONA) S.C.	BANCA CREMONESE CRED.COOP.	B.C.C. CANOSA LOCONIA	B.C.C. PRATOLA PELIGNA	B.C.C. DELLE PREALPI
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA C.C.	BANCA VERONESE C.C.CONCARRISE	BANCA DEI SIBILLINI C.C.	B.C.C. LOCOROTONDO	CENTROMARCA BANCA C.C.	CRA VESTENANOVA CREDITO COOP.
B.CA MONASTIER E DEL SILE C.C.	BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	B.C.C. CASCIA DI REGGELLO	B.C.C. LEZZENO	B.C.C. PIANFEI ROCCA DE' BALDI	BANCA DI ANCONA CREDITO COOP.
CREDIUMBRIA B.C.C. S.C.	B.C.C. ROMA	B.C.C. CASCINA	B.C.C. LESMO	B.C.C. RECANATI E COLMURANO	CRED.TREVIGIANO BCC SOC.COOP.
BANCA CREMASCA CRED.COOP.SCRL	B.C.C. ALTA BRIANZA	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	C.R.A. LUCINICO FARRA CAPRIVA	B.C.C. RIPATRANSONE	B.C.C. DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOC. COOP.
B.C.C. PRIVERNATE SOC. COOP.	B.C.C. BASSA FRIULANA	B.C.C. CASTEL GOFFREDO	BCC DEL CIRCEO	C.R.A. RIVAROLO MANTOVANO	B.C.C. DEL CARSO
B.C.C. DELLA MARCA SOC.COOP.	B.C.C. ALTO RENO LIZZANO BELVE	B.C.C. CASTENASO	Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro	CRED.COOP DELL'ADDA E CREMASCO	B.C.C. CASSANO D/MURGE E TOLVE
CREDIFRIULI CRED.COOP.FRIULI	BANCA PICENA TRUENTINA C.C.	B.C.C. PICENA SOC.COOP.AR.L.	B.C.C. MANZANO (UDINE) SCRL	B.C.C. TUSCOLO ROCCA PRIORA	BANCA DELLA BERGAMASCA C.C.
BANCA DI TARANTO B.C.C.	CASSA PADANA	BANCA DI PISTOIA	BCA DELLA MAREMMA C.C.GROSSETO	B.C.C. RIANO	B.C.C. S.MARCO DI CALATABIANO
BANCA MALATESTIANA C.C.	BANCA DI ANGIARI E STIA C.C.	B.C.C. CHERASCO	B.C.C. MASIANO	B.C.C. SALA DI CESENATICO S.C.	B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO
B.C.C. DEI CASTELLI ROMANI	BANCASCIANO CRED.COOP. SCRL	BANCA VALDICHIANA S.C.R.L.	B.C.C. IRPINA SCARL	B.C.C. LAUDENSE LODI	B.C.C. G.TONIOLO S.C.R.L.
BANCA APUANA CRED.COOP.	B.C.C. PORDENONESE	B.C.C. CONVERSANO S.C.A.R.L.	B.C.C. MONTEPULCIANO	Friuliovest Banca - ex B.C.C. S.GIORGIO E MEDUNO-S.C.	B.C.C. G.TONIOLO DI S.CATALDO
BCC ANTONELLO DA MESSINA SOC.C	BANCA DI PESCIA CREDITO COOP.	B.C.C. CORINALDO	B.C.C. MONTERENZIO	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno	B.C.C. LA RISCOSSA-REGALBUTO
BCC CREDITO ARETUSEO	B.C.C. BARLASSINA	BANCA CENTRO EMILIA C.C.	BCC DEL GARDA BCC C.MORENICI	C.R.A. SAN GIOVANNI ROTONDO	B.C.C. MUTUO SOCCORSO DI GANGI
B.CA DELLA CONTEA DI MODICA SC	CRA - BCC BATTIPAGLIA	C.R.A CORTINA E DELLE DOLOMITI	B.C.C. MOZZANICA	BANCA DEL VALDARNO CRED.COOP.	B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE
BANCA DI ANDRIA C.C. SOC.COOP.	BENE BANCA CC DI BENE VAGIENNA	B.C.C. CALCIO E COVO	BCC ALTO CASERTANO BASSO FRUS.	B.C.C. S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	BCC SANGRO TEATINA ATESSA
BANCA DEL FERMANO CR. COOP.	C.R.A. BINASCO	BANCA DELLA VALSASSINA	B.C.C. DI MARCON-VENEZIA SCRL	B.C.C. SERINO	B.C.C. S.FRANCESCO CANICATTI'
B.C.C. AGRIGENTINO SOC. COOP	CRA BORGO S.GIACOMO C.C SOC.C.	C.R.A. ROANA C.C. SOC. COOP.	B.C.C. BRESCIA SCRL	BANCA DI PESARO C.C.	BANCA RIMINI CREDITO COOP.SCRL
B.C.C. BANCA BRUTIA	C.R.A. DI BOVES B.C.C.	B.C.C. FANO SOCIETA' COOP.	B.C.C. DEL METAURO	VIBANCA-BCC S.PIETRO I/VINCIO	C.R.A. S.GIUSEPPE C.C.CAMERANO
B.C.C. DI NAPOLI S.C.	C.R.A. BRENDOLA C.C.	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO	B.C.C. OSTRA MORRO D'ALBA SCRL	BCC CASALGRASSO S.ALBANO STURA	B.C.C. S.GIUSEPPE PETRALIA S.
BANCA DI FRASCATI C.C.	B.C.C.BUSTO GAROLFO-BUGUGGIATE	B.C.C. DOBERDO' E SAVOGNA SCRL	B.C.C. OSTRA VETERE	BANCA SUASA CRED.COOP.	B.CA ADRIA C.C.DEL DELTA SOC.C
BANCA DI VIGEVANO CR. COOP.	B.C.C. VERGATO	CRED.COOP.RAVENNATE E IMOLESE	BCC OSTUNI	B.C.C. SANT'ELENA	B.C.C. NISSENO SOMMATINO SERRA
Banca degli Ernici	BANCA PADOVANA C.C.-S.COOP.	B.C.C. FIUMICELLO ED AIELLO	B.C.C. PACECO SEN.P.GRAMMATICO	BCC SANTERAMO IN COLLE	ROVIGOBANCA C.C. SOC.COOP.
MANTOVABANCA 1896 C.C.-SOC.COOP	C.R.A. CANTU'	B.C.C. FLUMERI	B.C.C. PACHINO	B.C.C. SARSINA	B.C.C. SAN VINCENZO DE PAOLI
CRED.COOP.VALDINIEVOLE	B.C.C. CAPACCIO	BANCA DI FORLI' CREDITO COOP.	BANCA DI UDINE C.C.-SOC. COOP.	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO	B.C.C. S.STEFANO DI MARTELLAGO
B.C.C. BORGHETTO LODIGIANO	B.C.C. ABRUZZESE CAPPELLE TAVO	B.C.C. BUCCINO	B.C.C. DI PALESTRINA	ROMAGNA EST B.C.C.-SOC. COOP.	B.C.C. VALMARECCHIA
BANCA DI SALERNO					

I sub-collocatori indicati in questo allegato, applicano la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 2% del versamento, differiscono la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva e offrono anche azioni di tipo "E".

ICCREA Banca S.p.A. è il Soggetto incaricato dei pagamenti collegato ai predetti sub-collocatori, che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI SONO RICONOSCIUTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Agevolazioni finanziarie relative alle azioni B e/o E:

Le commissioni di sottoscrizione indicate nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione sono applicate in misura dello 0,50% e le commissioni e spese di conversione e reinvestimento sono applicate in misura del 50% di quanto ivi previsto, per le operazioni effettuate da:

- personale dipendente o assimilato – dipendenti in servizio o quiescenza della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di società ad essa collegate e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché genitori, coniugi e figli dei medesimi – per il tramite della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. può applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, con sconti fino al 100%, a particolari loro clienti che sottoscrivano per il tramite delle filiali.

Possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100%: le banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Nuova S.p.A. e UBI Banca Private Investment S.p.A.), la Banca del Fucino S.p.A., la Banca Reale S.p.A., la BNP Paribas - Succursale Italia, la UBS (Italia) S.p.A., la Banca Generali S.p.A. e i suoi dipendenti collaboratori e promotori finanziari, la IW Bank S.p.A., BancaSai S.p.A., Sanpaolo Invest SIM, Banca Fideuram S.p.A., Banca Ifigest S.p.A., FincoBank S.p.A., Simgenia S.p.A. SIM, Banca Profilo S.p.A., Banca della Provincia di Macerata S.p.A., UNICASIM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CGM Italia SIM S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Banca Leonardo S.p.A., CFO SIM, SOL&FIN SIM e BCC Risparmio&Previdenza ed i sub-collocatori da essa designati.

Le banche appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100% per i clienti, anche relativamente agli specifici canali di distribuzione come Internet.

Non si applicano commissioni per le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di azioni effettuate per il tramite dei rispettivi Soggetti incaricati del collocamento a cui sono collegati:

- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Hypo Tirol Bank Italia S.p.A.;
- da dipendenti e soggetti assimilati in base alla normativa interna della Veneto Banca S.c.p.a., della Banca Apulia S.p.A. e della Raiffeisenkasse Meran Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l.;
- da dipendenti collaboratori, promotori finanziari e agenti assicurativi del Gruppo Fondiaria SAI e dipendenti, amministratori, nonché sindaci delle società appartenenti al Gruppo Fondiaria SAI;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari delle società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
- da dipendenti, collaboratori, promotori finanziari della ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Banca Popolare del Lazio S.coop.a.r.l.

Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (RLB) e i soggetti collocatori che la utilizzano come Soggetto incaricato dei pagamenti applicano una riduzione delle commissioni del 100% sulle operazioni di conversione.

ALLFUNDS BANK S.A. ed i relativi sub-collocatori applicano una riduzione del 100% delle commissioni sulle operazioni di conversione.

JULIUS BAER MULTIBOND

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni offerte in Italia:

Comparto	Tipo di azioni	Divisa delle azioni
ABS Fund	B / E	EUR
Absolute Return Bond Fund	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h) ⁽¹⁾
Absolute Return Bond Fund Defender	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h) ⁽¹⁾
Absolute Return Bond Fund Plus	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h)
Absolute Return Emerging Bond Fund	B / E	USD / EUR(h) / CHF(h) ⁽¹⁾
Credit Opportunities Bond Fund	B / E / Em	EUR / USD(h)
Dollar Bond Fund	B / E	USD
Emerging Bond Fund (Euro)	B / E	EUR
Emerging Bond Fund (USD)	B / E / Em	USD / EUR(h)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)
Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)
Emerging Markets Opportunities Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)
Euro Bond Fund	B / E	EUR
Euro Government Bond Fund	B / E	EUR
Global Convert Bond Fund	B / E	EUR
Global High Yield Bond Fund	B / E / Em	EUR
Inflation Linked Bond Fund EUR	B / E	EUR
Inflation Linked Bond Fund USD	B / E	USD
Local Emerging Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)
Swiss Franc Bond Fund	B / E	CHF
Total Return Bond Fund	B / E / Em	EUR / CHF(h) ⁽¹⁾ / USD(h)

(1) CHF: valuta disponibile solo per le azioni di tipo B.

(h) Le divise delle azioni contraddistinte nel nome dalla lettera (h) hanno una copertura contro il rischio valutario (hedged).

Le azioni di tipo E ed Em sono disponibili presso i soli collocatori contraddistinti da specifica nota. Le azioni Em sono disponibili solo in Euro. Nella lista dei collocatori che segue, le note sono utilizzate per descrivere peculiarità operative, criteri di applicazione delle commissioni e limitazioni sui piani di risparmio, disponibili presso alcuni collocatori.

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni dei comparti sopra indicati della Julius Baer Multibond sono i seguenti intermediari:	
I) SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE:	Soggetto incaricato dei pagamenti competente:
<ul style="list-style-type: none"> - SANPAOLO INVEST SIM (5), (6), (8), (10), (14) - CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A. ("CFO SIM") (5), (6), (8), (14) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. (2), (6), (8) - ONLINE SIM S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8), (14) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù (2), (4), (5), (6), (8), (14) - AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. (2), (5), (6), (8) - AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (8) - CGM Italia SIM S.p.A. (6), (8), (14) - CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. (2), (6), (8), (14) che si avvalgono di propri promotori finanziari.	BNP Paribas (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - SOLIDARIETÀ & FINANZA SIM S.p.A. ("SOL&FIN SIM") (2), (8), (14) che si avvale di propri promotori finanziari.	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)

<ul style="list-style-type: none"> - UNICASIM S.p.A. (4), (6), (8), (14) <p>che si avvale di propri promotori finanziari.</p>	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
II) BANCHE:	
<ul style="list-style-type: none"> - RAIFFEISENKASSE MERAN Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l. (6) - CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. - BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.coop.a.r.l. - UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A. - BANCA DEL FUCINO S.p.A. (8), (14) - BNP PARIBAS - Succursale Italia - BANCA REALE S.p.A. <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	RBC Investor Services Bank SA – Succursale di Milano (3)
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. (6), (8), (9) <p>che opera tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (3), (7)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Soc.Coop. (1), (6), (8) - CREDITO SICILIANO S.p.A. (1), (6), (8) - CARIFANO – CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A. (1), (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Credito Valtellinese S.coop.a.r.l. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - UBS (Italia) S.p.A. (8), (14) - BANCASAI S.p.A. (6), (8) - BANCA FIDEURAM S.p.A. (5), (6), (8), (10), (14) - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (2), (6), (8) - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (2), (5), (6), (8) - BANCA LEONARDO S.p.A. (6), (8), (14) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	State Street Bank S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE (anche Raiffeisenlandesbank Südtirol AG) (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI BOLZANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRONZOLO-ORA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN CORNEDO-COLLEPIETRA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN FIÈ ALLO SCILIAR S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI FUNES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LACES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN LANA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI LASA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIES-TESIDO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NALLES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO S.coop.a.r.l. (2), (9) 	Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (3), (7)

<ul style="list-style-type: none"> - CASSA RURALE RENON S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RURALE DI SALORNO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SCENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SELVA DI VAL GARDENA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI SENALES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN SILANDRO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN STILVES-TRENS S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIRES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TIROLO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI TUBRE S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN ULTIMO-S.PANCRAZIO-LAUREGNO S.c.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VAL PASSIRIA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN della VALLE ISARCO S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN VANDOIES S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA S.coop.a.r.l. (2), (9) - CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL S.coop.a.r.l. (2), (9) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - FINECOBANK S.p.A. (4), (6), (8), (12), (14) - HYPO TIROL BANK ITALIA S.p.A. (6), (8), (14) - BANCA IFIGEST S.p.A. (4), (5), (8), (14) - BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.p.A. (6), (8) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	Société Générale Securities Services S.p.A. (3)
<ul style="list-style-type: none"> - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (2), (4), (8), (14) - BANCA PROFILO S.p.A. (4), (5), (6), (13) - CASSA LOMBARDA S.p.A. (2), (6), (8) - VENETO BANCA S.c.p.A. (8) - BANCA APULIA S.p.A. (8) - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a. (6), (8) - BANCA NUOVA S.p.A. (6), (8) - IW BANK S.p.A. (4), (5), (6) - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (6), (8), (14) - BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. (5), (6), (8) - CREDITO EMILIANO S.p.A. (5), (6), (8) - BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISOR S.p.A. (2), (6), (8), (14) - WEBANK S.p.A. (2), (4), (6), (8), (14) - BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l. (2), (4), (5), (6), (8), (14) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi del seguente sub-collocatore: <ul style="list-style-type: none"> - Banca Popolare di Mantova S.p.A. (2), (4), (5), (6), (8), (14) - BANCA GENERALI S.p.A. (4) - DEUTSCHE BANK S.p.A. (2), (5), (6), (8), (14) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	BNP Paribas (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (6), (8), (14) <p>che opera tramite i propri promotori finanziari.</p>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (3), (11)
<ul style="list-style-type: none"> - ALLFUNDS BANK S.A (2), (6), (8), (10), (14) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei seguenti sub-collocatori: <ul style="list-style-type: none"> - Santander Private Banking S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Cesare Ponti S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Alpenbank AG (Succursale italiana) (2), (6), (8), (10), (14) 	Allfunds Bank S.A. (3)

<ul style="list-style-type: none"> - Kairos Julius Baer SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Carige S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Nextam Partners SIM S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca del Monte di Lucca S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Esperia S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Carige Italia S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Vontobel Europe S.A., Milan branch (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Aletti & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banco Popolare Società Cooperativa (2), (6), (8), (10), (14) - Credito Bergamasco S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. Coop. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - BSI Europe S.A. - Succursale Italiana (2), (6), (8), (10), (14) - Banco di Sardegna S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca della Campania S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca di Sassari S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Akros S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) - Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (2), (6), (8), (10), (14) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Banca Sella S.p.A. (4), (6), (8), (14) - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (4), (6), (8), (14) <p>che operano tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari.</p>	<p>BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (6), (8), (14) che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi dei sub-collocatori qui indicati nell'allegato A. 	<p>ICCREA Banca S.p.A. (3)</p>

(1) Soggetti appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese:

Tali soggetti sono autorizzati dalla SICAV a diffondere il prospetto tramite Internet e a utilizzare la modulistica elettronica. Sono inoltre autorizzati a mettere a disposizione dei partecipanti sistemi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione.

(2) Collocatore che applica la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 3% del versamento.

(3) Soggetto incaricato dei pagamenti che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore, con aggregazione dei dati.

(4) Collocatore che ha attivato Servizi di comunicazione a distanza per l'inoltro di istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione (cfr. sez. B) dell'allegato al Modulo di sottoscrizione).

(5) Collocatore che non offre piani di risparmio "Standard".

(6) Collocatore che differisce la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva.

(7) Soggetto incaricato dei pagamenti che gestisce anche piani di risparmio "Flessibili".

(8) Collocatore che offre anche Azioni di tipo "E".

(9) Collocatore che offre piani di risparmio "Flessibili".

(10) Collocatore "Ente Mandatario" che utilizza uno specifico diverso Modulo di sottoscrizione, attraverso il quale riceve incarico del sottoscrittore/mandante di provvedere alla sottoscrizione delle azioni in nome e per conto del medesimo e di provvedere al pagamento alla SICAV, anche cumulativamente.

(11) Soggetto incaricato dei pagamenti che non consente di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto.

(12) Collocatore che in accordo con il Soggetto incaricato dei pagamenti, in sua vece, cura la predisposizione e l'invio agli investitori delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso.

(13) Collocatore che offre solo Azioni di tipo "E".

(14) Collocatore che offre anche Azioni di tipo "Em".

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come segue:

Salvo che il soggetto incaricato del collocamento non indichi espressamente per iscritto al sottoscrittore altro Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione (che comunque deve essere uno tra quelli indicati), le competenze sono definite in via generale come indicato nella precedente tabella.

Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione.

* * *

Il presente documento è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e la sede dei Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta.

Elenco aggiornato a giugno 2014

JULIUS BAER MULTIBOND

Allegato A

Elenco delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali autorizzate al collocamento in qualità di sub-collocatori di BCC Risparmio&Previdenza - Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A. (in seguito "BCC Risparmio&Previdenza")

BANCA SVILUPPO	B.C.C. SASSANO	B.CA DI CAPRANICA C.C. S.C.P.A	B.C.C. GAMBATESA	CRED.COOP.PALIANO	B.C.C. SCAFATI E CETARA
BANCA DI TERAMO C.C.	C.R.A. B.C.C. FISCIANO	B.C.C. DEL BASSO SEBINO	B.C.C. GATTEO SOC. COOP.	B.CA VERSILIA E LUNIGIANA C.C.	B.C.C. SESTO S.GIOVANNI
B.C.C. DELL'ALTA MURGIA	B.C.C. FALCONARA MARITTIMA	B.CA CARAGLIO CUNEESE-RIVIERA	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO	B.C.C. PIOVE DI SACCO	B.C.C. SIGNA
CREDIVENETO CRED.COOPERATIVO	B.C.C. MONTEPAONE	B.C.C. CARATE BRIANZA	B.C.C. GRADARA	B.C.C. PITIGLIANO	B.C.C. DI SORISOLE E LEPRENO
Banco Emiliano	B.C.C. BASCIANO	B.C.C. CARAVAGGIO	BANCA DEL CENTROVENETO	B.C.C. PERGOLA	CRED.COOP.CRA SPELLO E BETTONA
B.C.C. MEDIOCRATI	B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO	B.C.C. TERRA D'OTRANTO	B.C.C. IMPRUNETA	B.C.C. VICENTINO POIANA MAGG.	B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE
B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI	BCC DI CERNUSCO S/NAVIGLIO S.C	CREDITO COOP. AREA PRATESE	Credito Cooperativo Di Scandicci - Banco Fiorentino	B.C.C. POMPIANO E FRANCIACORTA	BANCA DI CARNIA E GEMONESE
BANCA DELLA TUSCIA C.C.	C.R. STREMO	B.C.C. CARTURA	B.C.C. VALLE DEL TORTO	B.C.C. PONTASSIEVE SOC. COOP.	B.C.C. TREVIGLIO SOCIETA'COOP.
B.CA DI CESENA-CESENA E RONTA	CREDITO COOP.CENTRO CALABRIA	B.C.C. CARUGATE SOC. COOP.	B.C.C. LEVERANO	B.C.C. DOVERA E POSTINO	BCC TRIUGGIO E D.VALLE LAMBRO
EMIL BANCA CRED.COOP.BOLOGNA	VALPOLICELLA BENACO BANCA C.C. (VERONA) S.C.	BANCA CREMONESE CRED.COOP.	B.C.C. CANOSA LOCONIA	B.C.C. PRATOLA PELIGNA	B.C.C. DELLE PREALPI
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA C.C.	BANCA VERONESE C.C.CONCAMARISE	BANCA DEI SIBILLINI C.C.	B.C.C. LOCOROTONDO	CENTROMARCA BANCA C.C.	CRA VESTENANOVA CREDITO COOP.
B.CA MONASTIER E DEL SILE C.C.	BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	B.C.C. CASCIA DI REGGELLO	B.C.C. LEZZENO	B.C.C. PIANFEI ROCCA DE' BALDI	BANCA DI ANCONA CREDITO COOP.
CREDIUMBRIA B.C.C. S.C.	B.C.C. ROMA	B.C.C. CASCINA	B.C.C. LESMO	B.C.C. RECANATI E COLMURANO	CRED.TREVIGIANO BCC SOC.COOP.
BANCA CREMASCA CRED.COOP.SCRL	B.C.C. ALTA BRIANZA	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	C.R.A. LUCINICO FARRA CAPRIVA	B.C.C. RIPATRANSONE	B.C.C. DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOC. COOP.
B.C.C. PRIVERNATE SOC. COOP.	B.C.C. BASSA FRIULANA	B.C.C. CASTEL GOFFREDO	BCC DEL CIRCEO	C.R.A. RIVAROLO MANTOVANO	B.C.C. DEL CARSO
B.C.C. DELLA MARCA SOC.COOP.	B.C.C. ALTO RENO LIZZANO BELVE	B.C.C. CASTENASO	Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro	CRED.COOP DELL'ADDA E CREMASCO	B.C.C. CASSANO D/MURGE E TOLVE
CREDIFRIULI CRED.COOP.FRIULI	BANCA PICENA TRUENTINA C.C.	B.C.C. PICENA SOC.COOP.AR.L.	B.C.C. MANZANO (UDINE) SCRL	B.C.C. TUSCOLO ROCCA PRIORA	BANCA DELLA BERGAMASCA C.C.
BANCA DI TARANTO B.C.C.	CASSA PADANA	BANCA DI PISTOIA	BCA DELLA MAREMMA C.C.GROSSETO	B.C.C. RIANO	B.C.C. S.MARCO DI CALATABIANO
BANCA MALATESTIANA C.C.	BANCA DI ANGIARI E STIA C.C.	B.C.C. CHERASCO	B.C.C. MASIANO	B.C.C. SALA DI CESENATO S.C.	B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO
B.C.C. DEI CASTELLI ROMANI	BANCASCIANO CRED.COOP. SCRL	BANCA VALDICHIANA S.C.R.L.	B.C.C. IRPINA SCARL	B.C.C. LAUDENSE LODI	B.C.C. G.TONIOLO S.C.R.L.
BANCA APUANA CRED.COOP.	B.C.C. PORDENONESE	B.C.C. CONVERSANO S.C.A.R.L.	B.C.C. MONTEPULCIANO	Friuliinvest Banca - ex B.C.C. S.GIORGIO E MEDUNO-S.C.	B.C.C. G.TONIOLO DI S.CATALDO
BCC ANTONELLO DA MESSINA SOC.C	BANCA DI PESCIA CREDITO COOP.	B.C.C. CORINALDO	B.C.C. MONTERENZIO	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno	B.C.C. LA RISCOSSA-REGALBUTO
BCC CREDITO ARETUSEO	B.C.C. BARLASSINA	BANCA CENTRO EMILIA C.C.	BCC DEL GARDA BCC C.MORENICI	C.R.A. SAN GIOVANNI ROTONDO	B.C.C. MUTUO SOCCORSO DI GANGI
B.CA DELLA CONTEA DI MODICA SC	CRA - BCC BATTIPAGLIA	C.R.A CORTINA E DELLE DOLOMITI	B.C.C. MOZZANICA	BANCA DEL VALDARNO CRED.COOP.	B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE
BANCA DI ANDRIA C.C. SOC.COOP.	BENE BANCA CC DI BENE VAGIENNA	B.C.C. CALCIO E COVO	BCC ALTO CASERTANO BASSO FRUS.	B.C.C. S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	BCC SANGRO TEATINA ATESSA
BANCA DEL FERMANO CR. COOP.	C.R.A. BINASCO	BANCA DELLA VALSASSINA	B.C.C. DI MARCON- VENEZIA SCRL	B.C.C. SERINO	B.C.C. S.FRANCESCO CANICATTI'
B.C.C. AGRIGENTINO SOC. COOP	CRA BORGO S.GIACOMO C.C SOC.C.	C.R.A. ROANA C.C. SOC. COOP.	B.C.C. BRESCIA SCRL	BANCA DI PESARO C.C.	BANCA RIMINI CREDITO COOP.SCRL
B.C.C. BANCA BRUTIA	C.R.A. DI BOVES B.C.C.	B.C.C. FANO SOCIETA'COOP.	B.C.C. DEL METAURO	VIBANCA-BCC S.PIETRO I/VINCIO	C.R.A. S.GIUSEPPE C.C.CAMERANO
B.C.C. DI NAPOLI S.C.	C.R.A. BRENDOLO C.C.	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO	B.C.C. OSTRA MORRO D'ALBA SCRL	BCC CASALGRASSO S.ALBANO STURA	B.C.C. S.GIUSEPPE PETRALIA S.
BANCA DI FRASCATI C.C.	B.C.C.BUSTO GAROLFO-BUGUGGIATE	B.C.C. DOBERDO' E SAVOGNA SCRL	B.C.C. OSTRA VETERE	BANCA SUASA CRED.COOP.	B.CA ADRIA C.C.DEL DELTA SOC.C
BANCA DI VIGEVANO CR. COOP.	B.C.C. VERGATO	CRED.COOP.RAVENNATE E IMOLESE	BCC OSTUNI	B.C.C. SANT'ELENA	B.C.C. NISSENO SOMMATINO SERRA
Banca degli Ernici	BANCA PADOVANA C.C.-S.COOP.	B.C.C. FIUMICELLO ED AIELLO	B.C.C. PACECO SEN.P.GRAMMATICO	BCC SANTERAMO IN COLLE	ROVIGOBANCA C.C. SOC.COOP.
MANTOVABANCA 1896 C.C.-SOC.COOP	C.R.A. CANTU'	B.C.C. FLUMERI	B.C.C. PACHINO	B.C.C. SARSINA	B.C.C. SAN VINCENZO DE PAOLI
CRED.COOP.VALDINIEVOLE	B.C.C. CAPACCIO	BANCA DI FORLI' CREDITO COOP.	BANCA DI UDINE C.C.-SOC. COOP.	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO	B.C.C. S.STEFANO DI MARTELLAGO
B.C.C. BORGHETTO LODIGIANO	B.C.C. ABRUZZESE CAPPELLE TAVO	B.C.C. BUCCINO	B.C.C. DI PALESTRINA	ROMAGNA EST B.C.C.-SOC. COOP.	B.C.C. VALMARECCHIA
BANCA DI SALERNO					

I sub-collocatori indicati in questo allegato, applicano la commissione di sottoscrizione in misura non superiore al 3% del versamento, differiscono la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva e offrono anche azioni di tipo "E" e di tipo "Em".

ICCREA Banca S.p.A. è il Soggetto incaricato dei pagamenti collegato ai predetti sub-collocatori, che con mandato opera anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI SONO RICONOSCIUTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Agevolazioni finanziarie relative alle azioni B e/o E e/o Em:

Le commissioni di sottoscrizione indicate nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione sono applicate in misura dello 0,50% e le commissioni e spese di conversione e reinvestimento sono applicate in misura del 50% di quanto ivi previsto, per le operazioni effettuate da:

- personale dipendente o assimilato – dipendenti in servizio o quiescenza della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di società ad essa collegate e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché genitori, coniugi e figli dei medesimi – per il tramite della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. può applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, con sconti fino al 100%, a particolari loro clienti che sottoscrivano per il tramite delle filiali.

Possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100%: le banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Nuova S.p.A. e UBI Banca Private Investment S.p.A.), la Banca del Fucino S.p.A., la Banca Reale S.p.A., la BNP Paribas - Succursale Italia, la UBS (Italia) S.p.A., la Banca Generali S.p.A. e i suoi dipendenti collaboratori e promotori finanziari, la IW Bank S.p.A., BancaSai S.p.A., Sanpaolo Invest SIM, Banca Fideuram S.p.A., Banca Ifigest S.p.A., FinecoBank S.p.A., Simgenia S.p.A. SIM, Banca Profilo S.p.A., Banca della Provincia di Macerata S.p.A., UNICASIM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CGM Italia SIM S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Banca Leonardo S.p.A., CFO SIM, SOL&FIN SIM e BCC Risparmio&Previdenza ed i sub-collocatori da essa designati.

Le banche appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese possono applicare agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso con sconti fino al 100% per i clienti, anche relativamente agli specifici canali di distribuzione come Internet.

Non si applicano commissioni per le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di azioni effettuate per il tramite dei rispettivi Soggetti incaricati del collocamento a cui sono collegati:

- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Hypo Tirol Bank Italia S.p.A.;
- da dipendenti e soggetti assimilati in base alla normativa interna della Veneto Banca S.c.p.a., della Banca Apulia S.p.A. e della Raiffeisenkasse Meran Gen.m.b.H. – Cassa Raiffeisen Merano S.coop.a.r.l.;
- da dipendenti collaboratori, promotori finanziari e agenti assicurativi del Gruppo Fondiaria SAI e dipendenti, amministratori, nonché sindaci delle società appartenenti al Gruppo Fondiaria SAI;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari delle società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
- da dipendenti, collaboratori, promotori finanziari della ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc.Coop.;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Banca Popolare del Lazio S.coop.a.r.l.;
- da dipendenti collaboratori e promotori finanziari della Banca Euromobiliare S.p.A. e Credito Emiliano S.p.A.

Raiffeisenlandesbank Südtirol AG (RLB) e i soggetti collocatori che la utilizzano come Soggetto incaricato dei pagamenti applicano una riduzione delle commissioni del 100% sulle operazioni di conversione.

ALLFUNDS BANK S.A. ed i relativi sub-collocatori applicano una riduzione del 100% delle commissioni sulle operazioni di conversione.