Spett.le
DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115-LUSSEMBURGO

per il tramite di:

[Società Incaricata del Collocamento] Denominazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Modulo di sottoscrizione dei Fondi comuni di diritto lussemburghese DWS

DWS Investment S.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.
Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dei Fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese DWS

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KID - Documento contenente Informazioni Chiave.

Relativamente al trattamento dei miei/nostri dati personali dichiaro/iamo che è stata illustrata l'informativa di cui all'art. 12, 13 e 14 del Regolamento GDPR riportata sul retro di questo modulo

Intestatario

codice cliente | categoria | cognome e nome/ragione o denominazione sociale

data di nascita/costituzione | luogo/stato estero di nascita | prov. | cittadinanza | sesso

indirizzo di residenza/sede legale | n. civico | c.a.p. | comune di residenza | prov. | stato

codice fiscale/partita IVA | tipo doc. (1) | n.

luogo di rilascio | prov. di rilascio | data di rilascio | e-mail | telefono

☐ Cointestatario ☐ Legale rappresentante ☐ Procuratore

codice cliente | categoria | cognome e nome/ragione o denominazione sociale

data di nascita/costituzione | luogo/stato estero di nascita | prov. | cittadinanza | sesso

indirizzo di residenza/sede legale | n. civico | c.a.p. | comune di residenza | prov. | stato

codice fiscale/partita IVA | tipo doc. (1) | n.

luogo di rilascio | prov. di rilascio | data di rilascio | e-mail | telefono

☐ Cointestatario ☐ Legale rappresentante ☐ Procuratore

codice cliente | categoria | cognome e nome/ragione o denominazione sociale

data di nascita/costituzione | luogo/stato estero di nascita | prov. | cittadinanza | sesso

indirizzo di residenza/sede legale | n. civico | c.a.p. | comune di residenza | prov. | stato

codice fiscale/partita IVA | tipo doc. (1) | n.

luogo di rilascio | prov. di rilascio | data di rilascio | e-mail | telefono

(1) Tipo documento: 1=Carta d'identità; 2=Patente di guida; 3=Passaporto; 4=Porto d'armi; 5=Tessera postale; 6=Altro

Domicilio del rapporto (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'Intestatario. Barrare se non utilizzato)

E' VIETATO ELEGGERE DOMICILIO PRESSO IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

recapito | indirizzo | n. civico | comune

cap | prov. | stato | telefono | e-mail

L'Intestatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dell'indirizzo eletto come domicilio del rapporto.

firma Intestatario/Legale rappresentante

Cointestazione

L'Intestatario ed i Cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con DWS Investment S.A. e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà per ciascuno di essi di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla stessa DWS Investment S.A. con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti degli altri (Intestatario e Cointestatari)

oppure

☐ dichiarano di operare con firme congiunte con obbligo di disporre congiuntamente qualsiasi operazione

Oggetto dell'investimento

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KID - Documento contenente le Informazioni Chiave, questo modulo e il suo allegato, l'Intestatario ed i Cointestatari accetta/no di SOTTOSCRIVERE quote dei Fondi di diritto lussemburghese DWS fino a concorrenza dell'importo (in euro) indicato, al lordo degli oneri previsti:

Denominazione Fondo	Modalità di sottoscrizione		Rata unitaria PAC (1)	Numero totale rate (2)	Periodicità di pagamento delle rate PAC (Frequenza di addebito) (3)	Versamento iniziale PIC/PAC (4)	Agevolazioni finanziarie %
	☐ PIC	☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 06 ☐ 12		
	☐ PIC	☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 06 ☐ 12		
	☐ PIC	☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 06 ☐ 12		
	☐ PIC	☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 06 ☐ 12		
	☐ PIC	☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 06 ☐ 12		

Caratteristiche PAC per i Soggetti Collocatori che operano tramite:	■ CACEIS Bank, Italy Branch	■ State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (ex GmbH fino al 30/09/2011)	■ State Street Bank International GmbH - Succursale Italia ■ SGSS S.p.A ■ Allfunds Bank, S.A.U.	■ Banca Monte dei Paschi di Siena
Rata unitaria PAC (1)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli	
Numero minimo di rate (2)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 42 (bimestrale) - 32 (trimestrale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale)
Frequenza di addebito (3)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)	
Versamento iniziale PAC (4)	almeno 1 rata	almeno 1 annualità	almeno 12 rate	almeno 1 annualità

La disposizione SDD allegata a questo modulo avrà le medesime caratteristiche (rata unitaria e frequenza di addebito) del/i PAC sopra indicato/i.
IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE IN EURO per le operazioni eseguite tramite Banca Monte dei Paschi di Siena e CACEIS Bank, Italy Branch, e in EURO E USD per le operazioni eseguite tramite State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Allfunds Bank, S.A.U. e SGSS S.p.A.

Distribuzione dei proventi per il Fondo DWS Eurorenta, DWS Floating Rate Notes LD, DWS Concept DJE Responsible Invest e DWS USD Floating Rate Notes classe USD LD e HKD LDM

IN ASSENZA DI ESPLICITA INDICAZIONE I PROVENTI VERRANNO AUTOMATICAMENTE REINVESTITI

Con il presente modulo l'Intestatario chiede che i proventi di gestione siano: ☐ reinvestiti al netto della ritenuta fiscale di legge ☐ corrisposti in euro mediante pagamento a mezzo:

☐ **BONIFICO BANCARIO** da effettuarsi a favore dell'Intestatario:

Banca	IBAN

☐ **ASSEGNO emesso** all'ordine dell'Intestatario medesimo ed inviato a suo rischio e spese tramite posta ordinaria (modalità non prevista per il pagamento dei proventi tramite SGSS S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch):

☐ al domicilio del rapporto o, se non indicato, all'indirizzo di residenza dell'Intestatario;
☐ al seguente indirizzo

recapito	indirizzo	n. civico

comune	cap	prov.	stato

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell'avvenuto reinvestimento o liquidazione del provento.

Modalità di versamento

L'Intestatario ed i Cointestatari corrisponde/no l'importo mediante:

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

☐ **ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile** all'ordine di DWS Investment S.A.

Tipo assegno	Banca	ABI	CAB	Numero assegno	Importo in euro (in cifre)
☐ AB ☐ AC					
☐ AB ☐ AC					

o alternativamente

☐ **BONIFICO BANCARIO*** da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di DWS Investment S.A. c/Afflussi EUR Coll. vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppure DWS Investment S.A. presso SGSS oppure DWS Investment SA o al Collocatore/Ente Mandatario presso Allfunds Bank, S.A.U. oppure DWS Investment S.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena oppure DWS Investment S.A. presso CACEIS Bank, Italy Branch.

Banca provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

(*) mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare.
o alternativamente

☐ **CONTROVALORE DEL RIMBORSO (solo per versamenti PIC)** richiesto in data odierna, con accredito a favore di DWS Investment S.A. c/Afflussi EUR Coll. vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppure DWS Investment S.A. presso SGSS oppure DWS Investment S.A. presso Allfunds Bank, S.A.U. Modalità non prevista da Banca Monte dei Paschi di Siena.

da Prodotto	Rapporto n.

☐ **ADDEBITO IN CONTO CORRENTE** (modalità prevista per il versamento tramite Banca Monte dei Paschi di Siena e CACEIS Bank, Italy Branch) intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, il quale provvede a bonificare le somme al Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Monte dei Paschi di Siena/CACEIS Bank, Italy Branch per il trasferimento in favore di DWS Investment S.A.

☐ **SDD (solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC).** Copia della disposizione deve essere allegata a questo modulo.

☐ **BONIFICO PERMANENTE (solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC)** da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di DWS Investment S.A. c/Afflussi EUR Coll. vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppure DWS Investment S.A. presso SGSS oppure DWS Investment SA o al Collocatore/Ente Mandatario presso Allfunds Bank, S.A.U. oppure DWS Investment S.A. presso CACEIS Bank, Italy Branch.

Banca di provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell'investimento.

Conferimento di Mandato

Con la sottoscrizione di questo modulo è conferito mandato a:

☐ **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** ☐ **SGSS S.p.A.** ☐ **Allfunds Bank, S.A.U.**

☐ **Banca Monte dei Paschi di Siena** ☐ **CACEIS Bank, Italy Branch**

di seguito denominato "Soggetto Incaricato dei Pagamenti", che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Intestatario e Cointestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla società di gestione DWS Investment S.A. le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con indicazione del numero delle quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione di questo modulo. DWS Investment S.A. dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che **ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano a questo contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Operazioni successive

L'Intestatario ed i Cointestatari dei Fondi di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei fondi successivamente inseriti nel "Sales Prospectus" disponibile in lingua inglese sul sito internet www.dws.it. (di seguito "Prospetto") ed oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. **A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

Dichiarazioni e prese d'atto

L'Intestatario e i Cointestatari dichiara/no: a) di accettare che copia dei KID venga consegnata dai Soggetti Incaricati del Collocamento su supporto durevole in formato elettronico (es. CD Rom, DVD, pen-drive ecc,) consapevole/i, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia dei KID in forma cartacea; **b)** di aver ricevuto dal Soggetto Incaricato del Collocamento prima della sottoscrizione di questo modulo i KID di cui ha/hanno preso visione; **c)** di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto/i statunitense/i.

Inoltre prende/ono atto che: 1) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati in questo modulo; gli assegni bancari e gli SDD sono accettati salvo buon fine; **2)** il pagamento del rimborso può essere effettuato esclusivamente mediante le seguenti modalità: bonifico bancario a favore del conto corrente intestato al richiedente o di altro conto da questi indicato (anche per la contestuale sottoscrizione di prodotti di altre società del gruppo); assegno tratto all'ordine del richiedente ed inviato al suo domicilio a suo rischio e spese tramite posta ordinaria (modalità non prevista per i rimborsi effettuati tramite SGSS S.p.A.); **3)** eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale di DWS Investment S.A., delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Incaricati del Collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, e ne accettano le conseguenze; **4)** tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza dell'Intestatario o, se diverso al domicilio del rapporto indicato, per il quale l'Intestatario si è impegnato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o in formato elettronico e che in ogni caso le comunicazioni inviate all'Intestatario si intendono conosciute anche da parte dei Cointestatari; **5)** DWS Investment S.A., la Banca Depositaria e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti Incaricati del Collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei Servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto Incaricato del Collocamento; **6)** la sottoscrizione e la partecipazione ai Fondi è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di quote dei Fondi è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 "Codice del Consumo", per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; **7)** le operazioni di sottoscrizione e rimborso sono trattate necessariamente dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti collegato al Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la richiesta; **9)** per le operazioni di sottoscrizione effettuate tramite internet il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Firme

L'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano di sottoscrivere le quote del/dei fondo/i sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel Prospetto e nel KID di riferimento.

Solo per i Soggetti Incaricati del Collocamento che prestano il servizio con tecniche di comunicazione a distanza utilizzando una delle firme elettroniche previste dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) n. 910/2014 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito la "Firma Elettronica"), l'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano di sottoscrivere le quote del/dei fondo/i sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel Prospetto e nel KID di riferimento, apponendo di seguito la Firma Elettronica. Con l'apposizione di detta Firma Elettronica, inoltre l'Intestatario ed i Cointestatari conferma/confermano il proprio specifico consenso ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. alle seguenti clausole vessatorie, già dagli stessi più sopra accettate singolarmente anche mediante la modalità c.d. "Point & Click": la sezione "Conferimento di Mandato", nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di versamento), n. 3 (Modalità di rimborso), n. 4 (Esonero da responsabilità), n. 5 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 7 (Legge applicabile e Foro competente).

luogo e data

firma Intestatario | firma 1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore | firma 2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

L'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano, altresì specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole vessatorie: la sezione "Conferimento di Mandato", la sezione "Cointestazione" nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di versamento), n. 3 (Modalità di rimborso), n. 4 (Esonero da responsabilità), n. 5 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 7 (Legge applicabile e Foro competente). L'intestatario ed i Cointestatari dichiara/no di essere a conoscenza della non trasferibilità della posizione per le azioni di classe PF da un Soggetto Incaricato del Collocamento ad un altro o ad altro intermediario.

firma Intestatario | firma 1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore | firma 2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

Spazio riservato al Soggetto Incaricato del Collocamento per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Intestatario e dei Cointestatari le cui generalità sono state correttamente indicate.

Codici del Soggetto Incaricato del Collocamento/Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

CAB | ABI | Codice Consulente Finanziario | Cognome e Nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente Finanziario

luogo e data | timbro | firma

A. Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	La valuta di addebito per le sottoscrizioni effettuate durante il "Periodo di Sottoscrizione" potrà essere il primo giorno successivo alla fine del "Periodo di Sottoscrizione" stesso, purché lavorativo o l'ultimo giorno del "Periodo di Sottoscrizione" stesso, purché lavorativo a seconda delle procedure adottate dal Soggetto Incaricato del Collocamento.
Addebito in Conto	**Banca Monte dei Paschi di Siena:** valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo
Assegno Bancario/ Circolare Euro Italia	**State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:** - giorno di versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento per assegno bancario/circolare Intesa SanPaolo e per assegno circolare Banche Gruppo Intesa SanPaolo; - 1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento per assegno bancario Banche Gruppo Intesa SanPaolo e per assegno bancario/circolare altre Banche. **SGSS S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. **Allfunds Bank, S.A.U.:** 1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. **CACEIS Bank, Italy Branch:** 1 giorno lavorativo bancario successivo dalla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Assegno Bancario/ Circolare Euro Estero	**State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:** 6 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento. **SGSS S.p.A.:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti. **Allfunds Bank, S.A.U.:** entro 12 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. **Banca Monte dei Paschi di Siena:** 15 giorni lavorativi bancari successivi dalla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Versamenti successivi PAC mediante SDD	**PAC sottoscritti tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento che fino al 30 settembre 2011 hanno operato tramite State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti:** il giorno 5, 15 o 25 di ogni mese (ovvero il primo giorno lavorativo bancario successivo), come indicato dal sottoscrittore nel modulo SDD. **PAC sottoscritti tramite Allfunds Bank, S.A.U. e Banca Monte dei Paschi di Siena:** il giorno 7 di ogni mese. **PAC sottoscritti tramite CACEIS Bank, Italy Branch:** come indicato dal Sottoscrittore nel Modulo SDD
Versamenti successivi PAC mediante bonifico permanente	**SGSS S.p.A.:** il giorno 10 di ogni mese. **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:** stessa valuta del bonifico istruito dal distributore o stessa valuta riconosciuta dalle banche ordinanti. **Allfunds Bank, S.A.U.:** il giorno 7 di ogni mese.

B. Soggetto Incaricato dei Pagamenti

	Divisa	Iban
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH - Succursale Italia - BIC CODE SBOSITML Conti Correnti intestati a DWS Investment S.A. - Denominazione: DWS Investment S.A. c/Afflussi EUR Coll. vari	**Euro**	**IT34 H 03439 01600 000001018724**
ALLFUNDS BANK, S.A.U. - BIC CODE: ALLFITMM Conti Correnti intestati a DWS Investments SA - Denominazione: DWS Investments SA	**Euro**	**IT39 L 03271 01600 003500058000**
SGSS S.P.A. - BIC CODE TWOSITMM - Conti Correnti intestati a DWS Investment S.A. - Denominazione: DWS Investment S.A.	**Euro**	**IT50 N 03307 01719 000000022132**
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - BIC CODE: PASCITM1COR - Conti Correnti intestati a DWS Investment S.A. - Denominazione: DWS Investment S.A.	**Euro**	**IT03 F 01030 11599 000000005159**
CACEIS BANK, ITALY BRANCH - BIC CODE: ISAEITMMXXX - Conti Correnti intestati a DWS Investment S.A. - Denominazione: DWS Investment S.A.	**Euro**	**IT56 T 03438 01600000500225559**

Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche "Regolamento GDPR")
Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento GDPR La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Categorie di dati
Si definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Si definiscono categorie particolari di dati personali i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Si definiscono dati personali relativi a condanne penali e reati quei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

2. Fonti dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'Interessato per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati
I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (ad es. UIF, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con l'Interessato. **In questi casi il conferimento è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto precontrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.**

4. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza
I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica od organizzativa, o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'Interessato.
Tali soggetti potranno operare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi Titolari. Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:
- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, Società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;
- Società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie, Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Soggetti Incaricati del Collocamento e canali di distribuzione, imprese di investimento, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della Società;
- Società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie;
- Società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotoriproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'Interessato;
- Società del Gruppo di appartenenza, Società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

6. Diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all'osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.

8. Diritti dell'Interessato
L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- accesso;
- rettifica:
- cancellazione;
- limitazione di trattamento;
- opposizione;
- portabilità dei dati.

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.
L'Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni rivolgendosi presso i Titolari ai recapiti sotto riportati ovvero presso i Soggetti Incaricati del Collocamento i cui estremi identificativi sono riportati nelle informative, consegnate da detti collocatori.

9. Titolari del trattamento
Titolari autonomi del trattamento sono **DWS Investment S.A.**, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 2 Boulevard Konrad Adenauer, nonché i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ciascuno con riferimento alle operazioni effettuate per il proprio tramite, **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** con sede legale in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano, **SGSS S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2 e sede operativa a Torino, via S.Chiara,19, indirizzo e-mail fundservice@socgen.com, **Allfunds Bank, S.A.U.**, Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - https://allfunds.com/it/data-protection/, **Banca Monte dei Paschi di Siena** con sede legale a Siena in Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Via Grossi, 3 – 46100 Mantova e **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI). Indirizzo e-mail caceisdpo@caceis.com.
La presente informativa è redatta a cura di DWS Investment S.A. I Soggetti Incaricati del Collocamento provvedono a fornire la propria informativa.

Fondi Lussemburghesi DWS

Fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di quote dei Fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese DWS

Data di validità del modulo di sottoscrizione: dal 1° luglio 2026

DENOMINAZIONE DEL FONDO OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE	CLASSE	ISIN	DATA DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
DWS Concept DJE Responsible Invest	LD	LU0185172052	06/08/2019
DWS Eurorenta		LU0003549028	26/01/1998
DWS Floating Rate Notes	LC	LU0034353002	15/03/2017
DWS Floating Rate Notes	LD	LU1122765560	15/03/2017
DWS Global Value	LD	LU0133414606	18/05/2023
DWS India	LC	LU0068770873	26/01/1998
DWS USD Floating Rate Notes	HKD LC	LU3198635750	05/03/2026
DWS USD Floating Rate Notes	HKD LDM	LU3198635834	05/03/2026
DWS USD Floating Rate Notes	LCH	LU3201117226	05/03/2026
DWS USD Floating Rate Notes	USD LC	LU1546474658	05/03/2026
DWS USD Floating Rate Notes	USD LD	LU0041580167	05/03/2026
FI Alpha - DWS Concept DJE Alpha Renten Global	LC	LU0087412390	13/12/2011

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le quote

Intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione
L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) e con evidenza dei Fondi disponibili presso ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento, è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione delle quote.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori (di seguito "Soggetti Incaricati dei Pagamenti")
- **Allfunds Bank, S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050,Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia).
- **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** con sede legale in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano
- **SGSS S.p.A.**, con sede legale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2 e sede operativa a Torino, Via S. Chiara, 19.
  Indirizzo e-mail: fundservice@sgss.socgen.it
- **Banca Monte dei Paschi di Siena** con sede legale in Piazza Salimbeni 3 - Siena.
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti **è altresì incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In particolare le funzioni svolte sono le seguenti:** (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevute dai Soggetti Incaricati del Collocamento; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle quote nonchè quelli dei proventi; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) tiene a disposizione degli investitori copia delle ultime relazioni periodiche certificate che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio; (vi) agisce quale sostituto d'imposta.
La ricezione e l'esame dei reclami è affidata ai Soggetti Incaricati del Collocamento.

Soggetto depositario
Le funzioni di soggetto depositario sono svolte da
State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch
17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821
Lussemburgo
che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle quote ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle quote e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla Società.

B. Informazioni sulla sottoscrizione e rimborso delle quote

Modalità e tempistica della trasmissione delle richieste di sottoscrizione e rimborso
La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento che le trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o, se previsto nella convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la sottoscrizione che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti o di ricezione della richiesta, se successivo, ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di rimborso.
Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato entro l'orario limite di un Giorno di Valutazione, le quote, salva diversa indicazione contenuta nel prospetto per specifici Fondi, sono emesse sulla base del valore di quel Giorno di Valutazione. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato nel Prospetto per ciascun Fondo.

Caratteristiche Piani di accumulo (PAC)

Di seguito le caratteristiche dei piani di accumulo (PAC) distinte per singoli Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

Caratteristiche PAC per i Soggetti Collocatori che operano tramite:	– CACEIS Bank, Italy Branch	– State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (ex GmbH fino al 30/09/2011)	– State Street Bank International GmbH - Succursale Italia – SGSS S.p.A – Allfunds Bank, S.A.U.	– Banca Monte dei Paschi di Siena
Rata unitaria PAC	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro (non sono accettati decimali)	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli
Numero minimo di rate	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale)	72 (mensile) - 42 (bimestrale) - 32 (trimestrale)	72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale)
Frequenza di addebito	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)
Modalità primo versamento	assegno o bonifico	assegno o bonifico	assegno o bonifico	assegno o bonifico o addebito in conto
Importo iniziale equivalente a	almeno 1 rata	almeno 1 annualità	almeno 12 rate	almeno 1 annualità
Durata	-	minima 5 anni - massima 25 anni	5, 10, 15, 20 o 25 anni	5, 10, 15, 20 o 25 anni
Modalità versamenti successivi	SDD o bonifico permanente	SDD o bonifico permanente	SDD o bonifico permanente	SDD o addebito in conto
Trasmissione alla Società di Gestione SDD	entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta dei versamenti. Allfunds Bank, S.A.U. trasmette gli ordini alla Società di Gestione il sesto giorno lavorativo dopo la data valuta (al fine di recepire gli storni lato banca di 5 gg).			
Revoca SDD	prevista dietro richiesta del cliente e automatica dopo tre insoluti consecutivi (il piano potrà essere riattivato tramite presentazione di un nuovo modulo SDD).			
Versamenti una tantum	previsti, purchè multipli interi di almeno una rata con conseguente ricalcolo del numero di rate e riduzione della durata residua del piano			
Sospensione o interruzione PAC	prevista			
Modalità di prelevamento commissione di sottoscrizione	– al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale applicata sul Valore Nominale del PAC, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; – la restante parte ripartita in modo lineare sui versamenti successivi			

NOTE

- Il numero di rate corrispondenti al versamento iniziale andrà a diminuire il numero complessivo delle rate del PAC.
- L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.
- L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente.
- È altresì possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il PAC senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le commissioni di sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, una estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di commissioni di sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel Prospetto.

Lettera di conferma dell'investimento e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i Soggetti Incaricati del Collocamento prontamente invia/no al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma dell'investimento:** indicazione del Fondo sottoscritto; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il valore patrimoniale netto applicato; il numero delle quote emesse. Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione del numero totale delle rate, dell'importo unitario e del numero delle rate pagate. Si precisa che la lettera di conferma inviata da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia in occasione del versamento iniziale e di ciascun versamento successivo, non conterrà il riferimento al numero delle rate pagate.
- **conferma del rimborso:** indicazione del Fondo rimborsato; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle quote rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il valore patrimoniale netto applicato; gli oneri; l'ammontare della ritenuta fiscale operata; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato.

Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione del sottoscrittore nell'area riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Incaricati del Collocamento, previ accordi con la Società di Gestione potranno attivare servizi regolati da contratto scritto ("Servizi") che, con procedura di identificazione del sottoscrittore, mediante password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire in condizioni di piena consapevolezza:

(i) richieste di sottoscrizione tramite internet: in tal caso il cliente dovrà completare nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal modulo elettronico, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto duraturo il modulo così compilato;

(ii) richieste di sottoscrizione utilizzando le firme elettroniche disciplinate dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) n.910/2014 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

(iil) richieste di sottoscrizione aggiuntiva e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono il Servizio sono tenuti a portare a conoscenza dei clienti ai sensi della normativa di riferimento, sono riportate nei siti operativi, dei Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono tali modalità operative.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso ai fini della valorizzazione delle quote; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite Internet le lettere di conferma potranno essere inviate in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea ovvero messe a disposizione dell'investitore nell'area riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Soggetti Incaricati del Collocamento che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

C. Informazioni economiche

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti (cfr. prospetto - sezione generale - emissione delle quote) (cfr. A. Sales Prospectus – General Section - 5. Issue and redemption of shares of the Investment Company).
Oltre agli oneri puntualmente indicati nel KID i Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicheranno le seguenti commissioni:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizioni (PIC) e rimborsi	Piani di accumulo (PAC)	Pagamento e re-investimento dei dividendi
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	– max. euro 18,00 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione max. euro 10,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo max. euro 1,50	– per dividendi pagati tramite assegno: euro 3,50 – per dividendi pagati tramite bonifico bancario: nessuna commissione – per dividendi reinvestiti: nessuna commissione
SGSS S.p.A.	– max. euro 25,00 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione max. euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo max. euro 2,00	– nessuna commissione
Monte dei Paschi di Siena	– 0,15% dell'importo investito/ rimborsato, con un minimo di euro 12,50 e un massimo di euro 22,50 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 2,00	– per dividendi pagati tramite accredito su c/c Banca Monte dei Paschi di Siena: euro 1,00 – per dividendi pagati tramite accredito altri istituti: euro 3,00 – per dividendi reinvestiti: nessuna commissione
Allfunds Bank, S.A.U.	– un massimo di euro 22,50 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione fino ad un massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo fino ad un massimo euro 2,00	– per dividendi pagati tramite assegno: fino ad un massimo euro 5,00 – per dividendi pagati tramite bonifico bancario: fino ad un massimo euro 5,00 – per dividendi reinvestiti: fino ad un massimo euro 5,00
CACEIS Bank, Italy Branch	– massimo euro 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione – massimo euro 15,00 per ogni operazione di rimborso	– per la prima sottoscrizione massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 2,00	– per dividendi pagati tramite bonifico bancario o reinvestiti: fino ad un massimo euro 2,00

SGSS S.p.A. e Allfunds Bank, S.A.U. si riservano la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Incaricato del Collocamento.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno applicare i diritti fissi ai rimborsi a seguito di operazioni di fusione e liquidazione.

Remunerazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento o della commercializzazione (*)
Per tutti i fondi offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Incaricati del Collocamento quale compenso per i servizi resi:
– commissione di sottoscrizione e conversione: 100% di quanto effettivamente addebitato
– commissione di gestione: fino al 50%

Agevolazioni finanziarie
Il Soggetto Incaricato del Collocamento ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione e conversione indicate nel KID.

D. Informazioni aggiuntive

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Il KID, il Prospetto in lingua inglese, il Regolamento di Gestione, nonché le relazioni periodiche sono disponibili sul sito internet www.dws.it dal quale possono essere acquisiti.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

In caso di variazione del KID e del Prospetto e del Regolamento di Gestione, la documentazione stessa, aggiornata, sarà messa a disposizione presso il sito della Società di Gestione e presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori possono richiedere per iscritto al Soggetto Incaricato del Collocamento l'invio a domicilio delle più recenti relazioni periodiche e copia del Prospetto unitamente al Regolamento di Gestione che saranno trasmessi gratuitamente entro 30 giorni dalla richiesta. I predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Il valore della quota calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato nella sezione "Valore quota" raggiungibile dalla pagina iniziale/home page del sito www.dws.it. Con le medesime modalità sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano *MF/Milano Finanza*. La Società di Gestione, anche tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/99, a comunicare per iscritto ai singoli sottoscrittori la sostituzione del gestore, le modifiche al Prospetto che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'incremento delle spese applicabili ai partecipanti superiore al 20%.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due rendiconti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale rendiconto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni

emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

mod. 24000.1 - ed. 07/26 - CONSOB