

Morgan Stanley

Modulo di Conversione

Per conversioni singole o programmate
("Switch Programmato") e per richieste
di reindirizzamento di PAC

Morgan Stanley Investment Funds

Società di Investimento a
Capitale Variabile

 **Morgan Stanley Investment Funds**
c/o CACEIS Investor Services Bank S.A.
14 rue Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette
Granducato del Lussemburgo

La conversione delle Azioni della Morgan Stanley Investment Funds avrà luogo in conformità alle disposizioni del Prospetto, del KID e del Modulo di Sottoscrizione, che prevarranno in caso di conflitto con quelle del Prospetto.

1. Primo Sottoscrittore (Persona Fisica – Società o Ente)

Nome e cognome/Denominazione sociale	Luogo di residenza/Sede sociale
Numero di fax	
Numero di conto	

Secondo Sottoscrittore (in caso di Società o Ente, dati della persona fisica con poteri di rappresentanza)

Nome e cognome/Denominazione sociale	Luogo di residenza/Sede sociale
Numero di fax	
Numero di conto	

NB. In caso di partecipazione congiunta, i relativi diritti devono essere esercitati congiuntamente.

2. Richiesta di conversione singola

Il/1 sottoscritto/i richiede/richiedono che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti converta per conto del/dei sottoscritto/i le Azioni dei Comparti riportati qui di seguito. Resta inteso che la presente richiesta di conversione è irrevocabile.

- gli Azionisti che desiderino ricevere un rimborso parziale in denaro devono compilare un Modulo di Riscatto per il valore delle Azioni da rimborsare in denaro;
- gli Azionisti che desiderino conferire ulteriori somme devono compilare un nuovo Modulo di Sottoscrizione;
- gli Azionisti devono compilare un distinto Modulo di Conversione per ogni classe di Azioni richiesta;
- su ogni modulo gli Azionisti possono convertire le Azioni di varie categorie in Azioni di una sola categoria;
- si rammenta ai Signori Azionisti che la conversione sarà effettuata alla prima Data di Trattazione comune ai Comparti interessati;
- per quanto non espressamente previsto si applicano le procedure di conversione descritte nel Prospetto.

Comparto da convertire	Codice ISIN	Classe	Numero di Azioni da convertire	Comparto di destinazione	Codice ISIN	Classe

3. Richiesta di conversione programmata con frequenza mensile (“Switch Programmato”)

Il sottoscritto richiede che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti converta per conto del/dei sottoscritto/i, con frequenza mensile, le Azioni del Comparto originariamente sottoscritto (il “Comparto di Origine”) in Azioni di un altro Comparto (il “Comparto di Destinazione”) secondo le modalità di seguito indicate.

Comparto di Origine	Classe(*)	Numero di Azioni del Comparto di Origine da convertire ogni mese	Comparto di Destinazione	Giorno del mese in cui si effettua la conversione	Numero di operazioni*

Valgono per ogni conversione nell’ambito dello “Switch Programmato” le disposizioni indicate nel precedente paragrafo in relazione alle conversioni singole.

E’ possibile che alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti non siano in grado di processare un numero predeterminato di operazioni, ed in tal caso lo Switch Programmato continuerà fino al momento in cui tutte le Azioni del Comparto di Origine saranno convertite in Azioni del Comparto di Destinazione. Nel caso in cui residui un numero di Azioni del Comparto di Origine inferiore al numero da convertire ogni mese, tali Azioni non saranno convertite e resteranno nel Comparto di Origine.

Si prega di usare un Modulo di Conversione distinto per ogni “Switch Programmato”.

(*) A partire dal 25 giugno 2018 non sono più ammessi PAC in Azioni della Classe B.

4. Alla consegna del presente Modulo di Conversione l'Azionista dovrà corrispondere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per conversione, ove applicabili.
5. Ogni somma che residuerà dopo la conversione sarà convertita nella classe di Azioni richiesta, salvo diversa richiesta.
Le Azioni saranno emesse in forma nominativa con avviso di conferma.
Gli Azionisti saranno informati in merito al numero e al valore delle nuove Azioni ottenute a seguito della conversione.

6. Sezione riservata agli investitori che sottoscrivono tramite PAC

Richiesta di reindirizzamento

Con riferimento al PAC da me/noi sottoscritto, avente ad oggetto il Comparto:

(specificare il nome del Comparto di origine): _____

si richiede il reindirizzamento del PAC verso le Azioni della stessa classe del Comparto:

(specificare il nome del Comparto di origine): _____

a decorrere dal pagamento della prima rata successiva alla presente richiesta

Il reindirizzamento può avere ad oggetto solo Azioni della stessa classe di un solo Comparto per PAC Specifico/specifichiamo che (barrare la casella prescelta):

- Intendo/Intendiamo mantenere in portafoglio le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi sottoscritte
- Intendo/Intendiamo convertire nel nuovo Comparto anche le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi sottoscritte

In assenza di scelta le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi acquistate NON verranno convertite.

Firma/e dell'Azionista/degli Azionisti

1)

2)

Data

NB. I titolari di partecipazioni congiunte devono firmare insieme. Per le società è richiesta la firma di un soggetto autorizzato, il quale deve allegare i poteri.

Note

- a. Eventuali dividendi e comunicazioni relative ad Azioni nominative saranno inviati agli indirizzi risultanti dal libro soci.
- b. In relazione all'emissione di Azioni della Società è stata presentata una "notice legale" alla corte distrettuale di Lussemburgo in ottemperanza alla legge del Lussemburgo.
- c. Ai fini della determinazione della base imponibile per la ritenuta sulla differenza tra il prezzo di rimborso delle Azioni ed il prezzo di sottoscrizione in caso di rimborso parziale di Azioni acquistate in tempi differenti, e, quindi, verosimilmente, a prezzi di sottoscrizione diversi, si precisa che verrà utilizzato il metodo di valore medio ponderato di sottoscrizione delle Azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alle date di acquisto delle Azioni medesime.

Timbro del Collocatore

Riferimento interno:

La conversione delle Azioni della Morgan Stanley Investment Funds avrà luogo in conformità alle disposizioni del Prospetto, del KID e del Modulo di Sottoscrizione, che prevarranno in caso di conflitto con quelle del Prospetto.

1. Primo Sottoscrittore (Persona Fisica – Società o Ente)

Nome e cognome/Denominazione sociale	Luogo di residenza/Sede sociale
Numero di fax	
Numero di conto	

Secondo Sottoscrittore (in caso di Società o Ente, dati della persona fisica con poteri di rappresentanza)

Nome e cognome/Denominazione sociale	Luogo di residenza/Sede sociale
Numero di fax	
Numero di conto	

NB. In caso di partecipazione congiunta, i relativi diritti devono essere esercitati congiuntamente.

2. Richiesta di conversione singola

Il/1 sottoscritto/i richiede/richiedono che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti converta per conto del/dei sottoscritto/i le Azioni dei Comparti riportati qui di seguito. Resta inteso che la presente richiesta di conversione è irrevocabile.

- gli Azionisti che desiderino ricevere un rimborso parziale in denaro devono compilare un Modulo di Riscatto per il valore delle Azioni da rimborsare in denaro;
- gli Azionisti che desiderino conferire ulteriori somme devono compilare un nuovo Modulo di Sottoscrizione;
- gli Azionisti devono compilare un distinto Modulo di Conversione per ogni classe di Azioni richiesta;
- su ogni modulo gli Azionisti possono convertire le Azioni di varie categorie in Azioni di una sola categoria;
- si rammenta ai Signori Azionisti che la conversione sarà effettuata alla prima Data di Trattazione comune ai Comparti interessati;
- per quanto non espressamente previsto si applicano le procedure di conversione descritte nel Prospetto.

Comparto da convertire	Codice ISIN	Classe	Numero di Azioni da convertire	Comparto di destinazione	Codice ISIN	Classe

3. Richiesta di conversione programmata con frequenza mensile (“Switch Programmato”)

Il sottoscritto richiede che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti converta per conto del/dei sottoscritto/i, con frequenza mensile, le Azioni del Comparto originariamente sottoscritto (il “Comparto di Origine”) in Azioni di un altro Comparto (il “Comparto di Destinazione”) secondo le modalità di seguito indicate.

Comparto di Origine	Classe(*)	Numero di Azioni del Comparto di Origine da convertire ogni mese	Comparto di Destinazione	Giorno del mese in cui si effettua la conversione	Numero di operazioni*

Valgono per ogni conversione nell’ambito dello “Switch Programmato” le disposizioni indicate nel precedente paragrafo in relazione alle conversioni singole.

E’ possibile che alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti non siano in grado di processare un numero predeterminato di operazioni, ed in tal caso lo Switch Programmato continuerà fino al momento in cui tutte le Azioni del Comparto di Origine saranno convertite in Azioni del Comparto di Destinazione. Nel caso in cui residui un numero di Azioni del Comparto di Origine inferiore al numero da convertire ogni mese, tali Azioni non saranno convertite e resteranno nel Comparto di Origine.

Si prega di usare un Modulo di Conversione distinto per ogni “Switch Programmato”.

(*) A partire dal 25 giugno 2018 non sono più ammessi PAC in Azioni della Classe B.

4. Alla consegna del presente Modulo di Conversione l'Azionista dovrà corrispondere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per conversione, ove applicabili.
5. Ogni somma che residuerà dopo la conversione sarà convertita nella classe di Azioni richiesta, salvo diversa richiesta.
Le Azioni saranno emesse in forma nominativa con avviso di conferma.
Gli Azionisti saranno informati in merito al numero e al valore delle nuove Azioni ottenute a seguito della conversione.

6. Sezione riservata agli investitori che sottoscrivono tramite PAC

Richiesta di reindirizzamento

Con riferimento al PAC da me/noi sottoscritto, avente ad oggetto il Comparto:

(specificare il nome del Comparto di origine): _____

si richiede il reindirizzamento del PAC verso le Azioni della stessa classe del Comparto:

(specificare il nome del Comparto di origine): _____

a decorrere dal pagamento della prima rata successiva alla presente richiesta

Il reindirizzamento può avere ad oggetto solo Azioni della stessa classe di un solo Comparto per PAC Specifico/specifichiamo che (barrare la casella prescelta):

- Intendo/Intendiamo mantenere in portafoglio le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi sottoscritte
- Intendo/Intendiamo convertire nel nuovo Comparto anche le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi sottoscritte

In assenza di scelta le Azioni del Comparto di origine fino ad oggi acquistate NON verranno convertite.

Firma/e dell'Azionista/degli Azionisti

1)

2)

Data

NB. I titolari di partecipazioni congiunte devono firmare insieme. Per le società è richiesta la firma di un soggetto autorizzato, il quale deve allegare i poteri.

Note

- a. Eventuali dividendi e comunicazioni relative ad Azioni nominative saranno inviati agli indirizzi risultanti dal libro soci.
- b. In relazione all'emissione di Azioni della Società è stata presentata una "notice legale" alla corte distrettuale di Lussemburgo in ottemperanza alla legge del Lussemburgo.
- c. Ai fini della determinazione della base imponibile per la ritenuta sulla differenza tra il prezzo di rimborso delle Azioni ed il prezzo di sottoscrizione in caso di rimborso parziale di Azioni acquistate in tempi differenti, e, quindi, verosimilmente, a prezzi di sottoscrizione diversi, si precisa che verrà utilizzato il metodo di valore medio ponderato di sottoscrizione delle Azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alle date di acquisto delle Azioni medesime.

Timbro del Collocatore

Riferimento interno:

