

<b>AVVISO n.3058</b>	<b>08 Marzo 2010</b>	<b>ETFplus – OICR indicizzati</b>
----------------------	----------------------	-----------------------------------

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto	:	Xmtch (IE)
dell'Avviso		
Oggetto	:	ETFplus – segmento OICR indicizzati – Inizio negoziazione 13 ETF "XMTCH(IE)plc"

<b><i>Testo del comunicato</i></b>
------------------------------------

Si veda allegato.

<b><i>Disposizioni della Borsa</i></b>
--

Denominazione a listino ufficiale:	ISIN:
<b>XMTCH (IE) ON NIKKEI 225</b>	<b>IE00B52MJD48</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI PACIFIC EX JAPAN</b>	<b>IE00B52MJY50</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI CANADA</b>	<b>IE00B52SF786</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI USA</b>	<b>IE00B52SFT06</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI UK</b>	<b>IE00B539F030</b>
<b>XMTCH (IE) ON FTSE 100</b>	<b>IE00B53HP851</b>
<b>XMTCH (IE) ON DOW JONES EURO STOXX 50</b>	<b>IE00B53L3W79</b>
<b>XMTCH (IE) ON DOW JONES IND AVERAGE</b>	<b>IE00B53L4350</b>
<b>XMTCH (IE) ON FTSE MIB</b>	<b>IE00B53L4X51</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI JAPAN</b>	<b>IE00B53QDK08</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI EUROPE</b>	<b>IE00B53QFR17</b>
<b>XMTCH (IE) ON MSCI EMU</b>	<b>IE00B53QG562</b>
<b>XMTCH (IE) ON NASDAQ 100</b>	<b>IE00B53Szb19</b>

Tipo strumento:	OICR APERTI INDICIZZATI
Tipo OICR:	ETF (Exchange -Traded Fund)
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione	10-mar-10
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto ETFplus
Segmento di negoziazione:	OICR APERTI INDICIZZATI - CLASSE 2
Specialista	UNICREDIT BANK AG - IT1352

### **SOCIETA' DI GESTIONE/SOCIETA' EMITTENTE**

Denominazione: XMTCH (IE) PLC

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT**

Vedi scheda riepilogativa

**Disposizioni della Borsa Italiana**

Dal giorno 10/03/2010 le quote/azioni dell'OICR indicato/i nella scheda riepilogativa verranno inserite nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.

Allegati:

- Scheda riepilogativa
- Documento/i per la quotazione.

## ***Scheda riepilogativa***

<b><i>Denominazione/Long Name</i></b>	XMTCH (IE) ON NIKKEI 225
<b><i>Codice ISIN</i></b>	IE00B52MJD48
<b><i>Local Market TIDM</i></b>	XMNIK
<b><i>Short name</i></b>	ETF XMNIK XMCS
<b><i>TIDM</i></b>	B3FO
<b><i>Valuta di negoziazione</i></b>	EUR
<b><i>Exchange market size</i></b>	2100
<b><i>Differenziale massimo di prezzo</i></b>	2,00%
<b><i>Quantitativo minimo di negoziazione</i></b>	1
<b><i>Valuta denominazione</i></b>	JPY
<b><i>Numero titoli</i></b>	48746
<b><i>Numero titoli al</i></b>	23/02/2010
<b><i>Indice Benchmark</i></b>	NIKKEI 225
<b><i>Natura indice Benchmark</i></b>	PRICE RETURN
<b><i>TER -commissioni totali annue</i></b>	0,48%
<b><i>Dividendi (periodicità)</i></b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI PACIFIC EX JAPAN
<b>Codice ISIN</b>	IE00B52MJY50
<b>Local Market TIDM</b>	XMPXJ
<b>Short name</b>	ETF XMPXJ XMCS
<b>TIDM</b>	B3FP
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2300
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	2,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	USD
<b>Numero titoli</b>	50285
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI PACIFIC EX JAPAN TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,48%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI CANADA
<b>Codice ISIN</b>	IE00B52SF786
<b>Local Market TIDM</b>	XMCA
<b>Short name</b>	ETF XMCA XMCS
<b>TIDM</b>	B3FX
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2050
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,50%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	CAD
<b>Numero titoli</b>	49473
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI CANADA TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,48%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI USA
<b>Codice ISIN</b>	IE00B52SFT06
<b>Local Market TIDM</b>	XMUSA
<b>Short name</b>	ETF XMUSA XMCS
<b>TIDM</b>	B3FW
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2250
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,50%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	USD
<b>Numero titoli</b>	49533
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI USA TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI UK
<b>Codice ISIN</b>	IE00B539F030
<b>Local Market TIDM</b>	XMUK
<b>Short name</b>	ETF XMUK XMCS
<b>TIDM</b>	B3FQ
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	3000
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,50%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	GBP
<b>Numero titoli</b>	49653
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI UK TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON FTSE 100
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53HP851
<b>Local Market TIDM</b>	XMUKX
<b>Short name</b>	ETF XMUKX XMCS
<b>TIDM</b>	B3FM
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2850
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	GBP
<b>Numero titoli</b>	50158
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	FTSE 100 TR
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON DOW JONES EURO STOXX 50
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53L3W79
<b>Local Market TIDM</b>	XMES50
<b>Short name</b>	ETF XMES50 XMCS
<b>TIDM</b>	B3FL
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	3150
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	EUR
<b>Numero titoli</b>	50363
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	DOW JONES EURO STOXX 50 TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,20%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON DOW JONES IND AVERAGE
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53L4350
<b>Local Market TIDM</b>	XMDJIA
<b>Short name</b>	ETF XMDJIA XMCS
<b>TIDM</b>	B3FV
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2100
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	USD
<b>Numero titoli</b>	49995
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	DOW JONES INDUSTRIAL AVG TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON FTSE MIB
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53L4X51
<b>Local Market TIDM</b>	XMMIB
<b>Short name</b>	ETF XMMIB XMCS
<b>TIDM</b>	B3FN
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	3250
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	0,30%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	EUR
<b>Numero titoli</b>	50078
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	FTSE/MIB TR
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<i>Denominazione/Long Name</i>	XMTCH (IE) ON MSCI JAPAN
<i>Codice ISIN</i>	IE00B53QDK08
<i>Local Market TIDM</i>	XMJAP
<i>Short name</i>	ETF XMJAP XMCS
<i>TIDM</i>	B3FR
<i>Valuta di negoziazione</i>	EUR
<i>Exchange market size</i>	2250
<i>Differenziale massimo di prezzo</i>	1,50%
<i>Quantitativo minimo di negoziazione</i>	1
<i>Valuta denominazione</i>	JPY
<i>Numero titoli</i>	1500737
<i>Numero titoli al</i>	23/02/2010
<i>Indice Benchmark</i>	MSCI JAPAN TRN
<i>Natura indice Benchmark</i>	TOTAL RETURN NET
<i>TER -commissioni totali annue</i>	0,48%
<i>Dividendi (periodicità)</i>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI EUROPE
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53QFR17
<b>Local Market TIDM</b>	XMEUR
<b>Short name</b>	ETF XMEUR XMCS
<b>TIDM</b>	B3FS
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	3200
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,50%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	EUR
<b>Numero titoli</b>	49529
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI EUROPE TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON MSCI EMU
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53QG562
<b>Local Market TIDM</b>	XMEMU
<b>Short name</b>	ETF XMEMU XMCS
<b>TIDM</b>	B3FT
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	3300
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	EUR
<b>Numero titoli</b>	149403
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	MSCI EMU TRN
<b>Natura indice Benchmark</b>	TOTAL RETURN NET
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI

<b>Denominazione/Long Name</b>	XMTCH (IE) ON NASDAQ 100
<b>Codice ISIN</b>	IE00B53Szb19
<b>Local Market TIDM</b>	XMNAS
<b>Short name</b>	ETF XMNAS XMCS
<b>TIDM</b>	B3FU
<b>Valuta di negoziazione</b>	EUR
<b>Exchange market size</b>	2150
<b>Differenziale massimo di prezzo</b>	1,00%
<b>Quantitativo minimo di negoziazione</b>	1
<b>Valuta denominazione</b>	USD
<b>Numero titoli</b>	200037
<b>Numero titoli al</b>	23/02/2010
<b>Indice Benchmark</b>	NASDAQ 100
<b>Natura indice Benchmark</b>	PRICE RETURN
<b>TER -commissioni totali annue</b>	0,33%
<b>Dividendi (periodicità)</b>	CAPITALIZZATI



## Xmtch (IE) plc

### DOCUMENTO DI QUOTAZIONE (in seguito "Documento di Quotazione" o "Documento")

*QUOTAZIONE IN ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA XMTCH (IE) PLC (IN SEGUITO LA "SOCIETÀ"), SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, COSTITUITA IN BASE ALLA LEGGE IRLANDESE COME SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE. LA SOCIETÀ È STRUTTURATA COME SOCIETÀ D'INVESTIMENTO MULTICOMPARTO ED OPERA IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA N. 85/611/CEE, COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATA, PER I COMPARTI IN APPRESSO INDICATI.*

*DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 3/03/2010*

*DATA DI VALIDITÀ DELLA COPERTINA: 10/03/2010*

**DATA DI DEPOSITO PRESSO LA CONSOB DEL DOCUMENTO DI QUOTAZIONE  
3/03/2010**

**DATA DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI QUOTAZIONE: A PARTIRE DAL  
10/03/2010**

*LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO INFORMATIVO (IN SEGUITO IL "PROSPETTO").*

## Xmtch (IE) plc

<b>Xmtch (IE) on Dow Jones EURO STOXX 50®</b>
<b>Xmtch (IE) on Dow Jones Industrial Average TM</b>
<b>Xmtch (IE) on NASDAQ 100</b>
<b>Xmtch (IE) on FTSE 100</b>
<b>Xmtch (IE) on FTSE MIB</b>
<b>Xmtch (IE) on Nikkei 225</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI Pacific ex Japan</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI Canada</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI UK</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI USA</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI Japan</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI Europe</b>
<b>Xmtch (IE) on MSCI EMU</b>

## INDICE

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE .....	4
1. PREMESSA .....	4
2. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E STRATEGIE DEI FONDI.....	5
3. RISCHI .....	7
4. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI .....	9
5. NEGOZIABILITA' DELLE AZIONI .....	9
6. OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA TRAMITE INTERNET .....	11
7. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI..	11
8. SPECIALISTI.....	12
9. VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV) .....	12
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE .....	13
10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE, REGIME FISCALE.....	13
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE .....	14
11. VALORE PATRIMONIALE NETTO .....	14
12. INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI.....	14

## A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

### 1. PREMESSA

Natura giuridica e caratteristiche di Xmtrch (IE) plc. Caratteristiche degli ETF in generale

**XMTCH (IE) PLC** è una società a responsabilità limitata costituita il 9 aprile 2009 ai sensi della legge irlandese in forma di società di investimento con capitale variabile ed autorizzata in Irlanda quale Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (in seguito "OICVM") ai sensi della normativa comunitaria. La società ha struttura multi-comparto. Esiste separazione patrimoniale tra i comparti (di seguito, definiti fondi) nel senso che i creditori di un determinato fondo della Società non possono aggredire il patrimonio degli altri fondi della Società.

La Società ha designato Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited quale società di gestione (in seguito il "Gestore") della Società e di ciascun fondo con facoltà di delegare i suoi poteri, ferma restando la generale supervisione della Società. Il Gestore è una società a responsabilità limitata, è stata costituita il 9 aprile 2009 in Irlanda ed è controllata dalla società Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.. Il capitale deliberato del Gestore è pari a € 10.000.000 con capitale versato pari a € 1.527.510,43. Il Gestore attualmente non svolge attività di gestione di nessun altro OICR. Gli amministratori della Società sono anche amministratori del Gestore.

I fondi della Società descritti nel presente Documento di Quotazione (in seguito ognuno di essi definito "Fondo" e congiuntamente agli altri fondi della Società trattati nel presente Documento di Quotazione, i "Fondi"), e le cui azioni (in seguito le "Azioni") sono offerte e quotate in Italia, sono i seguenti:

Comparto	Valuta di denominazione	Codice ISIN
Xmtrch (IE) on Dow Jones EURO STOXX 50® - Classe B	EURO	IE00B53L3W79
Xmtrch (IE) on Dow Jones Industrial Average TM- Classe B	USD	IE00B53L4350
Xmtrch (IE) on NASDAQ 100 - Classe B	USD	IB00B53Szb19
Xmtrch (IE) on FTSE 100 - Classe B	GBP	IE00B53HP851
Xmtrch (IE) on FTSE MIB - Classe B	EURO	IE001353L4X51
Xmtrch (IE) on Nikkei 225 - Classe B	JPY	IE00B52MJD48
Xmtrch (IE) on MSCI Pacific ex Japan - Classe B	USD	IE00B52MJY50
Xmtrch (IE) on MSCI Canada - Classe B	CAD	IE00B52SF786
Xmtrch (IE) on MSCI UK - Classe B	GBP	IE00B539F030
Xmtrch (IE) on MSCI USA - Classe B	USD	IE00B52SFT06
Xmtrch (IE) on MSCI Japan - Classe B	JPY	IE00B53QDK08
Xmtrch (IE) on MSCI Europe - Classe B	EURO	IE001353QFR17
Xmtrch (IE) on MSCI EMU - Classe B	EURO	IE00B53QG562

La Società è conforme alla Direttiva n. 85/611/CE, come modificata dalle Direttive n. 88/220/CE, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE, e i Fondi sono fondi indicizzati che operano come exchange traded funds (in seguito "ETF").

Le caratteristiche generali di un ETF sono le seguenti: (i) il Fondo replica un indice di riferimento (cosiddetta gestione passiva o indicizzata) al fine di realizzare la medesima performance dell'indice e (ii) le Azioni sono negoziate e quotate su un mercato

regolamentato (“mercato secondario”). Pertanto, gli investitori hanno la possibilità di acquistare o vendere le Azioni nel mercato secondario avendo come controparti – tra gli altri – investitori qualificati che, a loro volta, hanno sottoscritto le Azioni direttamente con la Società (cosiddetto “mercato primario”), versando - quale corrispettivo - titoli ricompresi nell’indice di riferimento e/o denaro. In Italia gli investitori *retail* (diversi cioè dagli “investitori qualificati” di cui all’articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche) potranno acquistare e vendere le Azioni della Società esclusivamente sul mercato secondario come sopra definito.

## 2. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E STRATEGIE DEI FONDI

Gli obiettivi di investimento dei Fondi consistono nel replicare passivamente, nel miglior modo possibile (senza, tuttavia, puntare a migliorarne la performance), i relativi indici di riferimento (l’ “**Indice**” o gli “**Indici**”) indicati nella tabella sottostante.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO” del Prospetto Informativo.

La Società ha concluso contratti di licenza con le società indicate in seguito (gli “**Index Provider**”) al fine di ottenere il diritto di utilizzare l’Indice come benchmark dei Fondi.

La tabella seguente fornisce informazioni generali sull’Indice di riferimento di ciascun Fondo.

Fondo	Indice riferimento	Tipologia indice	Index provider	Sito web dell’indice	Ticker Bloomberg indice
Xmtch (IE) on Dow Jones EURO STOXX 50®	DJ EuroStoxx 50	Total return net	STOXX Ltd	<a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>	SX5T
Xmtch (IE) on Dow Jones Industrial Average TM	DJ Industrial Average	Total return net	Dow Jones Indexes	<a href="http://www.djindexes.com">www.djindexes.com</a>	DJINR
Xmtch (IE) on NASDAQ 100	NASDAQ 100	Price return	NASDAQ OMX Group	<a href="http://www.indexes.nasdaqomx.com">www.indexes.nasdaqomx.com</a>	NDX
Xmtch (IE) on FTSE 100	FTSE 100	Total return	FTSE Group	<a href="http://www.ftse.com">www.ftse.com</a>	TUKXG
Xmtch (IE) on FTSE MIB	FTSE MIB	Total return	FTSE Group	<a href="http://www.ftse.com">www.ftse.com</a>	TFTMIBE
Xmtch (IE) on Nikkei 225	Nikkei 225	Price return	Nikkei Inc. / Nikkei Digital Media Inc.	<a href="http://www.nikkel.co.jp">www.nikkel.co.jp</a>	NKY
Xmtch (IE) on MSCI Pacific ex Japan	MSCI Pacific ex Japan	Total return net	MSCI Barra	<a href="http://www.msccibarra.com">www.msccibarra.com</a>	NDDUPXJ
Xmtch (IE) on MSCI Canada	MSCI Canada	Total return net	MSCI Barra	<a href="http://www.msccibarra.com">www.msccibarra.com</a>	NDDLCA
Xmtch (IE) on MSCI UK	MSCI UK	Total return net	MSCI Barra	<a href="http://www.msccibarra.com">www.msccibarra.com</a>	NDDLUK
Xmtch (IE) on MSCI USA	MSCI USA	Total return net	MSCI Barra	<a href="http://www.msccibarra.com">www.msccibarra.com</a>	NDDLUS
Xmtch (IE) on MSCI Japan	MSCI Japan	Total return	MSCI Barra	<a href="http://www.msccibarra.com">www.msccibarra.com</a>	NDDLJN

MSCI Japan		net			
Xmtch (IE) on MSCI Europe	MSCI Europe	Total return net	MSCI Barra	www.msribarra.com	MSDEE15N
Xmtch (IE) on MSCI EMU	MSCI EMU	Total return net	MSCI Barra	www.msribarra.com	NDDLE MU

La tabella seguente fornisce la descrizione di dettaglio dell'Indice di riferimento di ciascun Fondo.

Indice di riferimento	Breve descrizione dell'indice
Dow Jones EURO STOXX 50®	l'indice Dow Jones EURO STOXX 50® è un indice che rappresenta le performance dei titoli delle 50 società dell'Eurozona a maggiore capitalizzazione di mercato, rappresentativo di circa 17 settori industriali. L'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, corretta per il flottante. L'indice è calcolato in EUR.
Dow Jones Industrial Average™	l'indice Dow Jones Industrial Average™ è un indice che replica le performance di 30 società statunitensi, rappresentativo dei 15 principali settori industriali ad eccezione dei trasporti e public utilities. L'indice è ponderato in base al prezzo dei titoli che lo compongono ed è calcolato in USD.
NASDAQ 100	l'indice NASDAQ 100 è un indice rappresentativo delle 100 società, statunitensi ed internazionali, a maggiore capitalizzazione di mercato, appartenenti ai principali settori industriali, ad eccezione del settore finanziario e quotate sul NASDAQ. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato flottante ed è calcolato in USD.
FTSE 100	l'indice FTSE 100 è composto dai 100 titoli a maggiore liquidità quotati al London Stock Exchange. L'indice è calcolato in GBP.
FTSE MIB	l'indice FTSE MIB rappresenta le performance di 40 titoli appartenenti alle società a più elevata capitalizzazione di mercato quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana ed è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato flottante. L'indice è calcolato in EUR.
Nikkei 225	l'indice Nikkei 225 è un indice costituito da 225 titoli negoziati sulla Borsa Valori di Tokyo, rappresentativi di tutti i settori industriali. Ai suoi elementi costitutivi viene assegnata una pari ponderazione in base ad un valore nominale di 50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titoli con valori nominali diversi vengono rettificati fino a riflettere un valore nominale di 50 yen per azione. L'indice è calcolato in JPY.
MSCI Pacific ex Japan	l'indice MSCI Pacific Ex Japan è un indice rappresentativo di 147 società quotate nelle Borse dell'area del Pacifico, ad eccezione del Giappone. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in USD.
MSCI Canada	l'indice MSCI Canada è un indice rappresentativo di 96 società, appartenenti ad un universo di circa 10 settori industriali, quotate nella Borsa di Toronto. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante.
MSCI UK	l'indice MSCI UK replica le performance di 106 società quotate sulla Borsa di Londra, appartenenti a circa 10 settori industriali. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in GBP.
MSCI USA	l'indice MSCI USA è un indice rappresentativo di circa 600 società appartenenti a 10 settori industriali quotate sulla Borsa di New York, sul NASDAQ o sulla Borsa Valori americana. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in USD.

Indice di riferimento	Breve descrizione dell'indice
MSCI Japan	L'indice MSCI Japan è un indice rappresentativo delle maggiori società quotate sui mercati di Tokyo, di Osaka, di Nagoya e sul JASDAQ. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in JPY.
MSCI Europe	L'indice MSCI Europe è un indice rappresentativo di società europee appartenenti a vari settori industriali. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in EUR.
MSCI EMU	L'indice MSCI EMU è un indice che replica le performance di 274 società dell'Area Euro, operanti in circa 10 settori industriali. I titoli inseriti nell'indice sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato ponderata per il flottante. L'indice è calcolato in EUR.

Le Azioni di ciascun Fondo potranno essere acquistate dagli investitori nel mercato regolamentato dove le Azioni sono negoziate attraverso intermediari autorizzati (in seguito gli “Intermediari Autorizzati”). Gli Intermediari Autorizzati sono soggetti agli obblighi e alle regole di condotta previste dagli articoli applicabili del Regolamento Consob n. 16190/2007.

### 3. RISCHI

In seguito sono descritti i principali rischi relativi all'investimento in ETF.

La decisione di investire nelle Azioni deve essere attentamente valutata dall'investitore. Pertanto i potenziali investitori sono invitati ad esaminare attentamente i rischi descritti di seguito e a consultare i paragrafi del Prospetto e dei supplementi concernenti i Fattori di Rischio.

#### Rischio di investimento

Sebbene ciascun Fondo persegua i propri obiettivi di investimento e cercherà di replicare la performance di uno specifico Indice, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento di un Fondo sarà effettivamente conseguito né che non si verificheranno scostamenti dall'Indice di riferimento (c.d. *tracking error*). Ciò dipende in particolare da alcuni fattori quali ad esempio:

- il Fondo sostiene spese ed oneri che non sono presi in considerazione dall'Indice;
- il Fondo deve osservare norme di vigilanza concernenti la ripartizione del rischio e i limiti di investimento che non si applicano all'Indice;
- il Fondo può avere elementi patrimoniali non investiti;
- il Fondo e l'Indice possono avere tempistiche differenti quanto alla distribuzione dei dividendi;
- i titoli ricompresi nell'Indice possono non essere disponibili per gli investimenti del Fondo o possono essere investiti dal Fondo in proporzioni differenti.

#### Rischio Indice

Non vi è garanzia che l'Indice che ciascun Fondo cercherà di replicare continuerà ad essere calcolato e pubblicato come esso viene attualmente calcolato e pubblicato e che non sarà modificato significativamente.

Ognqualvolta l'Indice è sospeso o interrotto, l'investitore avrà diritto ad ottenere dalla Società il rimborso delle Azioni in base alle disposizioni contenute nel Prospetto.

Nel caso di interruzione o cessazione di un Indice, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà decidere, in considerazione dell'interesse della Società e/o di un qualsiasi Fondo, di sostituire l'Indice interrotto/cessato con un altro Indice.

Inoltre, non esiste alcuna garanzia che, una volta che le Azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, esse resteranno quotate in tale mercato e che i termini e le condizioni di quotazione non muteranno.

Si avvisano gli investitori che l'ammissione delle Azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato non implica necessariamente la liquidità delle medesime Azioni, anche in considerazione del fatto che non vi è alcuna garanzia che l'intero mercato regolamentato rimanga liquido.

#### Rischio di sospensione temporanea della determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Al ricorrere delle circostanze descritte nel Prospetto, la Società potrà di volta in volta sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Fondo e l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di qualsiasi Fondo; si rende inoltre noto che la Società potrà comunicare a tutti gli investitori che richiedono l'emissione, il rimborso o la conversione delle Azioni tale sospensione secondo le modalità stabilite dagli amministratori della Società. In ogni caso, ogni eventuale sospensione sarà comunicata, entro la fine del giorno lavorativo durante il quale tale sospensione si è verificata, ad ogni autorità competente in qualunque giurisdizione ove la Società (o qualsiasi suo Fondo) sia autorizzata a vendere le proprie Azioni e ad ogni mercato regolamentato ove le Azioni della Società sono quotate.

#### Rischio di liquidazione anticipata

Qualsiasi Fondo potrà essere liquidato dagli amministratori a loro unica ed esclusiva discrezione al verificarsi di qualsiasi dei seguenti casi:

- (A) qualora in qualsiasi momento il Valore Patrimoniale Netto del relativo Fondo sia inferiore rispetto all'importo determinato dagli amministratori in relazione a quel Fondo ed indicato nel relativo supplemento (nella parte "Dimensione Minima del Fondo"); o
- (B) qualora un qualsiasi Fondo cessi di essere autorizzato o diversamente approvato in via ufficiale; o
- (C) qualora venga emanata una qualsiasi legge che renda illegittimo o, nell'opinione degli amministratori, non praticabile o sconsigliabile la continuazione del relativo Fondo; o
- (D) qualora vi sia un cambiamento in aspetti rilevanti dell'attività commerciale, nella situazione politica o economica concernente il Fondo che, secondo gli amministratori, possa avere conseguenze negative rilevanti negli investimenti del Fondo; o

- (E) qualora gli amministratori abbiano deliberato che non è praticabile o è sconsigliabile continuare l'operatività di un Fondo in considerazione delle prevalenti condizioni di mercato e dell'interesse degli investitori.

*Rischio di Cambio (riferito esclusivamente ai Fondi il cui Indice sia calcolato in una valuta diversa dall'Euro):*

Dal momento che le Azioni sono trattate sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito “Borsa Italiana”) in Euro e che i componenti degli Indici di riferimento possono essere indicati in una valuta differente dall’Euro, gli investitori sono esposti alle variazioni del tasso di cambio tra l’Euro e tale diversa valuta.

*Rischio di Controparte*

La Società, nell’interesse di qualsiasi suo Fondo, potrà eseguire operazioni in mercati non regolamentati che potranno esporre il Fondo interessato al rischio che la controparte non sia in grado di adempire alle proprie obbligazioni contrattuali. Qualora la controparte sia dichiarata fallita o non adempia alle proprie obbligazioni il Fondo potrebbe subire ritardi o perdite rilevanti. Inoltre, dette operazioni potrebbero essere sospese a causa di, senza limitazione alcuna, fallimento della controparte e/o condotta illecita, nonché di modifiche alle leggi fiscali e contabili che erano in vigore al momento della conclusione del contratto interessato. In tali e simili casi gli investitori corrono il rischio di non recuperare le perdite subite.

**Ulteriori fattori di rischio relativi ai Fondi sono descritti nel Prospetto e nei suoi supplementi.**

#### **4. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Borsa Italiana con provvedimento n. 6596 del 23 febbraio 2010 ha autorizzato la quotazione delle Azioni dei Fondi nel Mercato ETFplus, segmento “Oicr aperti indicizzati”, Classe 2 (ossia quote o azioni di OICR aperti il cui indice di riferimento sia di tipo azionario).

La relativa data di avvio delle negoziazioni sarà stabilita con specifico avviso di Borsa Italiana.

Attualmente le Azioni di tutti i Fondi sopra menzionati sono anche quotate sulla Swiss Stock Exchange (SIX) (che costituisce anche mercato secondario per le Azioni) ed il relativo market maker è:

- Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8070 Zurigo, Svizzera.

La Società intende, nel prossimo futuro, chiedere l’ammissione a quotazione delle Azioni dei Fondi di cui al presente Documento di quotazione su altri mercati regolamentati, quale (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) l’Xetra, mercato regolamentato di Francoforte.

#### **5. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI**

La negoziazione delle Azioni dei Fondi potrà aver luogo, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, nel mercato gestito da Borsa Italiana, ETFplus segmento “OICR aperti indicizzati”, nelle classi di negoziazione rispettivamente indicate al precedente par. 4, dalle 09,00 alle 17,25 ora italiana (negoziazione continua). La quotazione dei Fondi in tale segmento di Borsa Italiana consentirà agli investitori diversi dagli investitori istituzionali di acquistare le Azioni attraverso un Intermediario Autorizzato.

In base al provvedimento di Banca d'Italia del 14 aprile 2005, Titolo VI, Capitolo V, sez. 1.3, agli investitori sarà consentito chiedere il rimborso delle Azioni per il tramite di un Intermediario Autorizzato e, in tal caso, troveranno applicazione le commissioni indicate nel Prospetto per il rimborso delle Azioni. Si fa notare, tuttavia, che le commissioni indicate nel Prospetto potranno essere ridotte o eliminate dalla Società a propria esclusiva discrezione in considerazione dell'importo che dovrà essere restituito e delle ulteriori commissioni amministrative che la Società dovrà sostenere.

La Società comunica a Borsa Italiana, nel formato elettronico da essa previsto entro le ore 11.00 di ciascun giorno di borsa aperta, le seguenti informazioni relative a ciascun Fondo, riferite al giorno precedente in cui Borsa Italiana era aperta per le negoziazioni:

- a) il valore del patrimonio netto (NAV);
- b) il numero di Azioni in circolazione.

Il menzionato Valore Patrimoniale Netto sarà pubblicato nel sito web [www.xmtch-etf.com](http://www.xmtch-etf.com) nonché nel sito web di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it/etfplus](http://www.borsaitaliana.it/etfplus)).

Sul medesimo sito web [www.xmtch-etf.com](http://www.xmtch-etf.com) è assicurata la messa a disposizione del pubblico e il regolare aggiornamento delle seguenti informazioni:

- composizione del patrimonio netto dei Fondi;
- paniere di strumenti finanziari o merci e ammontare in denaro da consegnare per sottoscrivere un'Azione di ciascun Fondo;
- qualora l'OICR lo preveda, valore del *cushion*;

Il valore dell'indice di riferimento del singolo Fondo può essere reperito alle pagine dedicate degli Information Providers Reuters e Bloomberg.

Il valore dell'iNAV del singolo Fondo viene pubblicato e regolarmente aggiornato sia sul sito [www.xmtch-etf.com](http://www.xmtch-etf.com) che dai due citati Information Providers, alle rispettive pagine dedicate.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana, la Società si impegna a comunicare a Borsa Italiana:

- a) l'entità del provento di gestione, la sua data di stacco nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione "ex dividendo" deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto;
- b) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dei Fondi non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti del singolo Fondo oppure il Paese d'origine dell'agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata entro due giorni di mercato aperto precedenti ciascun mese di riferimento.
- c) il livello di protezione, il livello di garanzia e il valore del multiplo (se previsti per i singoli OICR).

La Società informerà inoltre il pubblico di qualsiasi evento concernente i Fondi che non sia di dominio pubblico e che sia idoneo, una volta reso pubblico, ad influenzare il prezzo delle Azioni, inviando un comunicato ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come modificato. In quanto applicabili, la Società osserverà gli obblighi di informazione del pubblico di cui all'art. 84 (informazioni sull'esercizio dei diritti) del Regolamento Consob n. 11971/99.

## 6. OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA TRAMITE INTERNET

Le Azioni possono essere acquistate/vendute tramite Internet, attraverso le piattaforme IT rese disponibili dagli Intermediari Autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi online che, dopo l'identificazione dell'investitore e l'assegnazione ad esso di una password e di un codice identificativo, consentano a tale investitore di inviare ordini tramite internet in maniera pienamente consapevole. La descrizione delle procedure specifiche che gli investitori dovranno seguire è riportata nel sito web dell'Intermediario Autorizzato interessato.

L'Intermediario Autorizzato fornirà all'investitore conferma su supporto durevole dell'investimento in un Fondo effettuato a mezzo Internet. Anche nelle negoziazioni via Internet, gli Intermediari Autorizzati sono tenuti al rispetto delle regole di condotta ed, in particolare, di quelle in materia di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite, previste dal regolamento Consob n.16190/2007.

L'utilizzo di Internet nello svolgimento delle negoziazioni non comporta alcun costo aggiuntivo per gli investitori.

## 7. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI

Gli Amministratori hanno stabilito che le Azioni dei Fondi siano dematerializzate (vale a dire non rappresentate da certificati cartacei) e che tutti i Fondi siano ammessi a sistemi di compensazione. Le Azioni sono dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentratato denominato Clearstream Banking Frankfurt (CBF), in cui sono stati aperti specifici conti riferiti ai Fondi. Tali conti sono identificati attraverso i codici ISIN di seguito indicati:

Comparto	Codice ISIN
Xmtch (IE) on Dow Jones EURO STOXX 50®	IE00B53L3W79
Xmtch (IE) on Dow Jones Industrial Average TM	IE00B53L4350
Xmtch (IE) on NASDAQ 100	IB00B53S2B19
Xmtch (IE) on FTSE 100	IE00B53HP851
Xmtch (IE) on FTSE MIB	IE001353L4X51
Xmtch (IE) on Nikkei 225	IE00B52MJD48
Xmtch (IE) on MSCI Pacific ex Japan	IE00B52MJY50
Xmtch (IE) on MSCI Canada	IE00B52SF786
Xmtch (IE) on MSCI UK	IE00B539F030
Xmtch (IE) on MSCI USA	IE00B52SFT06
Xmtch (IE) on MSCI Japan	IE00B53QDK08
Xmtch (IE) on MSCI Europe	IE001353QFR17
Xmtch (IE) on MSCI EMU	IE00B53QG562

Al momento dell'ammissione alla quotazione nel segmento ETFplus, le Azioni non potranno essere incorporate in certificati cartacei. Inoltre, l'ammissione alle negoziazioni presso il mercato gestito da Borsa Italiana comporta l'obbligo di depositare le Azioni ivi negoziate presso Monte Titoli S.p.A. (in seguito "Monte Titoli") e, pertanto, il regime di circolazione delle Azioni sarà disciplinato dai contratti conclusi tra Monte Titoli ed il summenzionato sistema di gestione accentratata, presso il quale è stato aperto un conto omnibus per conto di Monte Titoli.

## 8. SPECIALISTI

Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, con sede legale in Kardinal-Faulhaber-Str. 1, 80333 Monaco – Germania, è stato nominato “Specialista” in relazione alla quotazione sul segmento ETFplus di tutte le Azioni dei Comparti di cui al presente documento.

Ai sensi del regolamento di Borsa Italiana, lo Specialista ha assunto l'impegno di sostenere la liquidità delle Azioni. Lo Specialista pubblicherà inoltre, su base continuativa, il prezzo e l'ammontare di ciascuna operazione di acquisto e/o vendita osservando le condizioni e le modalità previste dal regolamento di Borsa Italiana.

## 9. VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV)

Il Valore Patrimoniale Netto indicativo (in seguito “iNAV”) di ciascun Fondo sarà calcolato su base continuativa da Deutsche Börse AG, 60485 Francoforte sul Meno – Germania, e verrà aggiornato ogni 10 secondi durante il normale orario di apertura di mercato.

Durante i periodi di negoziazione nell'ETFplus, la Società invia a mezzo di comunicazione elettronica l'iNAV dei Fondi in base alle variazioni nel prezzo dei titoli sottostanti, per la diffusione presso il pubblico.

I codici Ticker per l'identificazione dell'iNAV di ciascun Fondo presso l'info-provider Bloomberg sono i seguenti:

Comparto	Codice Ticker Bloomberg iNAV dei Fondi
Xmtch (IE) on Dow Jones EURO STOXX 50®	IXM032
Xmtch (IE) on Dow Jones Industrial Average TM	IXM0331
Xmtch (IE) on NASDAQ 100	IXM0341
Xmtch (IE) on FTSE 100	IXM0351
Xmtch (IE) on FTSE MIB	IXM037
Xmtch (IE) on Nikkei 225	IXM0381
Xmtch (IE) on MSCI Pacific ex Japan	IXM0391
Xmtch (IE) on MSCI Canada	IXM0401
Xmtch (IE) on MSCI UK	IXM0411
Xmtch (IE) on MSCI USA	IXM0421
Xmtch (IE) on MSCI Japan	IXM0431
Xmtch (IE) on MSCI Europe	IXM044
Xmtch (IE) on MSCI EMU	IXM045

I prezzi di negoziazione possono non corrispondere all'iNAV calcolato dalla Società in tempo reale.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel Prospetto e nei relativi supplementi, si specifica che è previsto che nessun Fondo distribuirà dividendi agli investitori e che i proventi derivanti dai titoli detenuti da ciascun Fondo saranno trattenuti dal Fondo medesimo.

## B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE, REGIME FISCALE

Sebbene non vi siano commissioni dovute alla Società in relazione alle richieste di vendita e/o acquisto delle Azioni nel segmento ETFplus, le negoziazioni presso il mercato secondario implicano per l'investitore il pagamento all'Intermediario Autorizzato delle usuali commissioni di negoziazione.

Le commissioni di gestione previste nel Prospetto informativo sono dovute in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni.

Inoltre, in teoria, la differenza tra il prezzo di mercato ed il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni può rappresentare un costo per l'investitore.

Per quanto riguarda il regime fiscale, ai sensi dell'art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dall'art. 8.5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante i proventi percepiti in Italia da OICR armonizzati e le cui azioni siano offerte in Italia ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicabile una ritenuta fiscale del 12,5%. La ritenuta è effettuata dal soggetto competente per il pagamento dei proventi e per il riacquisto o per la negoziazione delle Azioni, sui proventi (eventualmente) distribuiti durante il periodo di possesso delle Azioni e sui proventi costituiti dalla differenza tra l'importo ottenuto con la restituzione o il trasferimento delle Azioni ed il prezzo medio ponderato pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni. La ritenuta è a titolo d'acconto per le imprese e gli altri enti commerciali e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Con Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 139/E del 7 maggio 2002, sono state fornite linee guida sul regime fiscale degli ETF. In particolare, in caso di fondi esteri indicizzati, la ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 10-ter della legge 77/83 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato qualora:

- a) le Azioni siano necessariamente dematerializzate e depositate presso Monte Titoli;
- b) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione delle Azioni non coinvolgano la banca corrispondente, purché (i) la Società accrediti i proventi periodici direttamente a Monte Titoli, pro rata sulla base del numero di Azioni depositate presso di esso; (ii) Monte Titoli accrediti tali proventi agli Intermediari Autorizzati pro rata in base al numero di Azioni depositate da ciascuno di essi e (iii) gli Intermediari Autorizzati accreditino infine tali Azioni agli investitori in relazione alle Azioni detenute da ciascuno di essi.

In caso di donazione o successione, si applica la tassa di donazione o di successione ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, (come modificato dall'articolo 1.77 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). In base alle disposizioni applicabili, in caso di successione *mortis causa* ed in caso di donazione non è dovuta alcuna tassa, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) in caso di trasferimento al coniuge e a parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli/sorelle, l'ammontare complessivo delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale ad Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione e/o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

- 1) 4% del valore totale netto eccedente – per ciascun beneficiario – Euro 1.000.000,00, qualora il beneficiario sia il coniuge o un parente in linea retta;
- 2) 6% del valore totale netto eccedente – per ciascun beneficiario – Euro 100.000,00, qualora il beneficiario sia il fratello o la sorella;
- 3) 6% del valore totale netto qualora il beneficiario sia un parente fino al 4° grado ovvero affine in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado;
- 4) 8% per tutti gli altri beneficiari.

Qualora il beneficiario della donazione o il successore sia un portatore di handicap riconosciuto come “grave” ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite per l’esonere sarà pari ad Euro 1.500.000,00.

## C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 11. VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Fondo sarà pubblicato in Italia sul quotidiano Il Sole 24 Ore ad anche nel sito web della Società ([www.xmtch-etf.com](http://www.xmtch-etf.com)) su base giornaliera.

Il NAV è calcolato con le modalità indicate nella sezione 7 del Prospetto rubricata “Prezzi di Emissione e Riacquisto/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione dell’Attivo”.

### 12. INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI

I seguenti documenti, insieme a qualsiasi modifica ad essi apportata, sono disponibili nel sito web della Società ([www.xmtch-etf.com](http://www.xmtch-etf.com)) e, limitatamente ai documenti sub a) e b), nel sito web di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), in lingua italiana:

- a) ultima versione del prospetto completo e semplificato;
- b) Documento di Quotazione;
- c) ultima versione dello statuto della Società;
- d) l’ultima relazione annuale o semestrale, se successiva, della Società.

I medesimi documenti potranno essere inviati dietro semplice richiesta all’indirizzo dell’investitore. La richiesta deve essere effettuata per iscritto a BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda e sarà soddisfatta in 15 giorni dalla ricezione. I documenti potranno essere inviati a mezzo posta elettronica qualora l’investitore faccia espressa richiesta in tal senso, purché tale modalità consenta all’investitore medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La Società pubblicherà su Il Sole 24 Ore, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione riguardante l’aggiornamento del Prospetto pubblicato in Italia, con indicazione della data di riferimento.