

## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei comparti di **Allianz Global Investors Fund**, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto lussemburghese, costituito in forma di *società di investimento a capitale variabile*, multiclasse e multicomparto (di seguito, la "Sicav").

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID.

<input type="checkbox"/> Prima Operazione	Cod. Cliente	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Operazione Successiva	Contratto n.	<input type="text"/>

### Il sottoscritto (primo sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Documento di identità

Tipo	Data e Luogo di Rilascio
Numero	Scadenza
	Rilasciato da

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

\_\_\_\_\_ ( ),  
in (via/piazza) \_\_\_\_\_  
n Telefono \_\_\_\_\_

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

### Il sottoscritto (secondo sottoscrittore / legale rappresentante / procuratore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Documento di identità

Tipo	Data e Luogo di Rilascio
Numero	Scadenza
	Rilasciato da

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

\_\_\_\_\_ ( ),  
in (via/piazza) \_\_\_\_\_  
n Telefono \_\_\_\_\_

### Il sottoscritto (terzo sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Documento di identità

Tipo	Data e Luogo di Rilascio
Numero	Scadenza
	Rilasciato da

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

\_\_\_\_\_ ( ),  
in (via/piazza) \_\_\_\_\_  
n Telefono \_\_\_\_\_

## Il sottoscritto (Quarto Sottoscrittore)

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Documento di identità

Tipo		Data e Luogo di Rilascio	
Numero	Scadenza	Rilasciato da	

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

_____ ( ),	
in (via/piazza) _____	
n _____	Telefono _____

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla adesione alla Sicav saranno impartite:

Solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

## Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione delle azioni della sicav AGIF avverrà secondo una delle seguenti modalità:

PIC (Unica soluzione) per l'importo complessivo di Euro:  (In cifre)

PAC (Piani di accumulo) di n. rate mensili    Tot. Piano Euro:  (In cifre)  
(barrare n. di rate scelto)

Il primo versamento è pari a Euro: (Minimo 12 rate)  (In cifre)

Importo singola rata Euro: (Rata minima mensile €100 aumentabile di €50 e suoi multipli)  (In cifre)

Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i)	Classe	Importo in cifre (Euro o altra divisa di denominazione del Comparto/Classe)	Importo in lettere (*)	% Commissione di sottoscrizione applicata	% Agevolazione finanziaria accordata (eventuale)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

N.B. Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto/Classe è quello indicato nel prospetto informativo.

(\*) In caso di versamenti PAC indicare un solo comparto e l'importo del primo versamento.

## Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il presente contratto è regolato dal diritto Italiano. Le controversie riguardanti il Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. Nel caso in cui l'investitore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

1° sottoscrittore

2° sottoscrittore

3° sottoscrittore

4° sottoscrittore

## Operazioni successive

L'investitore in uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

## Modalità di pagamento

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro / altra valuta (specificare \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (lettere) è versato mediante:

tramite la Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_  
 Bonifico bancario, \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ c/c n. \_\_\_\_\_

A favore del C/C/ intestato a Allianz Global Investors Fund o, nel caso di ALLFUNDS, ad ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch/ Allianz Global Investors Fund. presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (Banca Corrispondente)

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA:  ALLFUNDS BANK SAU MILAN BRANCH:  SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES:

IBAN IT74 T035 8901 6000 1057 0333 667

IBAN IT13 P034 7901 6000 0080 0781 800

IBAN IT30 H033 0701 7190 0000 0024 970

I richiedenti, titolari del conto richiamato acceso presso il collocatore, autorizzano l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione. Il sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine di Allianz Global Investors Fund o, nel caso di ALLFUNDS, ad ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch/ Allianz Global Investors Fund. N. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Banca emittente / traente \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine di Allianz Global Investors Fund o, nel caso di ALLFUNDS, ad ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch/ Allianz Global Investors Fund. N. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Banca emittente / traente \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

Per i versamenti successivi sul PAC:  allego Modulo SDD

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

### Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;

- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante (ovvero data di notizia certa) o al massimo il giorno lavorativo successivo;

- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno riconosciuto dal Collocatore nel bonifico di trasmissione

### Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti 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 al soggetto incaricato del collocamento, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento e nei confronti dei clienti professionali; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione. Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i 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 di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a 'soggetti statunitensi' e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora lo/gli stesso/i assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Il/i Sottoscritto/i, con riferimento alla distribuzione dei proventi della gestione relativamente alle Azioni a Distribuzione sottoscritte, dichiara/no di optare:

per il re-investimento dei proventi in altre azioni della medesima Classe;

per il pagamento dei proventi in distribuzione, da effettuarsi mediante bonifico bancario in Euro

sul c/c n. \_\_\_\_\_

presso la Banca IBAN (27 posizioni).

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

allo/agli stesso/i intestato, \_\_\_\_\_

per il pagamento dei proventi in distribuzione, da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore di ente/associazione/onlus che dichiaro svolgere attività ispirate a principi di solidarietà sociale senza fini di lucro

c/c n. \_\_\_\_\_

codice IBAN \_\_\_\_\_

Swift Code \_\_\_\_\_

Eventuali modifiche dei dati e delle coordinate bancarie dovranno essere comunicate per iscritto a firma di tutti i sottoscrittori al Soggetto Collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.

ALLFUNDS BANK S.A.U. Milan Branch

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

### Firma del/i sottoscrittore/i

\_\_\_\_\_  
(Primo Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(Secondo Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(Terzo Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(Quarto Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

### Manifestazione di consenso ai sensi del regolamento UE 2016/679

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito, "GDPR") ed il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In particolare, per quanto concerne la possibilità per il Soggetto incaricato dei pagamenti di procedere al trattamento e alla comunicazione di dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato e/o all'adempimento di obblighi rivenienti da disposizioni normative diverse da quelle indicate nell'informativa e nella consapevolezza che in difetto di tale consenso, il Soggetto incaricato dei pagamenti non potrà dar seguito alle operazioni da me/noi richieste

presto/prestiamo il consenso

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

nego/neghiamo il consenso

## Spazio riservato al soggetto collocatore

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Collocatore

Promotore Finanziario / Dipendente

Cod. Promotore

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede  fuori sede

Luogo e data

Firma del Promotore Finanziario / Dipendente

### Informativa

Allianz Global Investors Fund (di seguito anche "la Società") non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l'offerta in Italia (di seguito le "Banche"). In particolare, ai sensi del Capitolo V, Titolo VI del regolamento adottato con Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, la Società è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). L'identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nel modulo di sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest'ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso.

La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati dalle Banche in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l'investimento in azioni della Sicav nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, esclusivamente per finalità strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori con la Sicav. Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito, "GDPR"), le Banche, in qualità di Titolari del trattamento, sono tenuti a fornire Le/ Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. I dati personali in possesso delle Banche sono normalmente acquisiti, in taluni casi anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito Internet e il servizio di "banca telefonica"), direttamente dall'interessato ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalle Banche nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (quali, ad esempio, intermediari incaricati del collocamento).

#### 1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dalle Banche, nella loro qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti/Soggetti che curano l'offerta della Sicav, per le finalità strettamente necessarie a:

- dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti stipulati con la Sicav e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In particolare i dati che la/vi riguardano potranno essere oggetto di trattamento ai fini dell'ossolvimento dei vigenti obblighi antiriciclaggio (i.e. D.lgs. n. 231/2007) e antiterrorismo; si precisa che i suoi/vostri dati potranno essere registrati, conservati, consultati in un apposito Archivio Unico Informatico appositamente costituito, nonché essere raffrontati, organizzati e selezionati per la registrazione in un apposito registro utile per le valutazioni che l'Intermediario deve effettuare sulla clientela, anche nel confronto con altri Intermediari del Gruppo di riferimento, al fine di costituire un apposito profilo di rischio di riciclaggio, come previsto dalle normative comunitarie e nazionali (ad. es. Dir. 2005/60/CE e Provv. UIC 24.02.2006). Ogni trattamento effettuato in tali ambiti, derivando da obblighi di Legge non richiede l'espressione del suo/vostro consenso e sarà limitato alle esposte finalità di contrasto al riciclaggio di capitali e antiterrorismo.

Per taluni servizi, le Banche si avvalgono di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in taluni casi, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

In merito alle suddette finalità, La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte delle Banche o dei soggetti di cui al capoverso precedente non necessita del Suo/Vostro consenso nei casi in cui tale trattamento e comunicazione siano necessari all'adempimento di detti obblighi e richieste.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Senza i Suoi/Vostri dati, le Banche non potrebbero svolgere le proprie funzioni. In particolare, le Banche trattano i dati personali nell'esplicito della funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav, ai fini dell'inaltore della lettera di conferma dell'investimento, e dello svolgimento delle procedure necessarie per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali degli investitori residenti in Italia.

#### 2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, le Banche trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, e numero conto corrente); dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'interessato.

Le Banche per la loro operatività non necessitano di trattare dati personali che la legge definisce come "sensibili" (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale). Per tali ragioni La/Vi invitiamo a non comunicare alle Banche tale tipologia di dati. Nel caso tuttavia le Banche, per la loro operatività, avessero la necessità di trattare dati di natura "sensibile", gli stessi avranno cura di inviarLe/Vi una nuova specifica informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.

#### 3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, le Banche necessitano di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Società di gestione/OICR e soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Autorità e Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC e Banca d'Italia);
- altre società del gruppo di appartenenza o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel precedente paragrafo 1;
- ai soggetti indicati nel Prospetto Informativo che Le/Vi è stato consegnato prima della sottoscrizione ovvero reso disponibile, nel rispetto della normativa vigente, via Internet, tramite i siti web dei soggetti incaricati del collocamento di azioni della Sicav;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle suddette comunicazioni operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalle Banche, quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile, nell'ambito delle rispettive competenze, presso ciascuna Banca.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, le Banche hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti della Sicav: i dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, responsabile area IT e suoi collaboratori).

Possano inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalle Banche quali responsabili del trattamento.

I dati personali trattati dalle Banche e dai soggetti che svolgono per conto delle stesse i compiti di natura tecnica e organizzativa non sono oggetto di diffusione.

#### 4. Diritti dell'interessato

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingustificato motivo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al titolare e responsabile del trattamento come indicato al punto 5 seguente.

#### 5. Titolari e Responsabili del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:

- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Piazzale Lodi 3, 20137 Milano. I diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi al Responsabile pro-tempore del Servizio Organizzazione - Funzione Gestione Adempimenti Privacy tel. 02.72203681, fax 02.72203593
- ALLFUNDS BANK S.A.U., Via Bocchetto, 6, 20123 Milano agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- SOCIETE GENERALE Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 - 20159 Milano. I diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi al Responsabile Privacy - Clienti e Fornitori tel. 02.9178.1, fax 02.9178.9999, e-mail segnalazioni.privacy@sgss.socgen.it

Ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati o che operano per nostro conto può essere richiesta al sopra designato Responsabile.

#### 6. Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

# Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di **Allianz Global Investors Fund**, OICR armonizzato di diritto lussemburghese, istituito in forma di *società di investimento a capitale variabile* multiclasse e multicomparto

Il presente documento è stato depositato in Consob in data 08/06/2021 ed è valido a decorrere dal 09/06/2021.

## Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia e relativa data di inizio commercializzazione:

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	A	LU1260871014	26/11/2015	3,00%	0,00%
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	A	LU0856992614	15/09/2014	1,00%	0,00%
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	AT	LU1504571149	23/01/2017	1,00%	0,00%
Allianz All China Equity	H2-EUR	AT	LU1946895510	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz All China Equity	USD	AT	LU1720050803	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz American Income	USD	AT	LU2128074197	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Asia Innovation	EUR	A	LU0348804922	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Asia Innovation	USD	A	LU0348805143	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Asian Multi Income Plus	H2-EUR	AMg	LU1311290685	26/11/2015	5,00%	0,00%
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	AM	LU0488056044	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	AT15	LU1055786526	15/09/2014	5,00%	0,00%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	AT	LU0178439310	05/06/2007	5,00%	0,00%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	CT	LU0178439666	05/06/2007	2,00%	0,50%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	A	LU1075359262	15/09/2014	5,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	CT	LU1400637036	23/01/2017	2,00%	0,50%
Allianz Best Styles Global Equity	H-EUR	AT	LU1322973477	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Best Styles US Equity	EUR	AT	LU0933100637	15/09/2014	5,00%	0,00%
Allianz Best Styles US Equity	H2-EUR	AT	LU0933100983	15/09/2014	5,00%	0,00%
Allianz Capital Plus	EUR	AT	LU1254136416	26/11/2015	3,00%	0,00%
Allianz Capital Plus	EUR	CT	LU1254136507	26/11/2015	3,00%	0,55%
Allianz China A Opportunities	EUR	AT	LU2289578440	10/03/2021	5,00%	0,00%
Allianz China A Opportunities	H2-EUR	AT	LU2289578952	09/06/2021	5,00%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	AT	LU2289578879	10/03/2021	5,00%	0,00%
Allianz China A-Shares	H2-EUR	A	LU1997244790	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz China A-Shares	USD	AT	LU1997245177	28/11/2019	5,00%	0,00%
Allianz China Equity	EUR	CT	LU0348827899	12/04/2011	2,00%	0,75%
Allianz China Multi Income Plus	USD	AT	LU0396098781	11/02/2015	5,00%	0,00%
Allianz China Strategic Bond	H2-EUR	A	LU0665628672	25/10/2011	2,00%	0,00%
Allianz China Strategic Bond	H2-EUR	CT	LU0665630652	21/07/2012	1,00%	0,20%
Allianz China Strategic Bond	USD	A	LU0665630819	02/12/2011	2,00%	0,00%
Allianz Clean Planet	EUR	AT	LU2211814095	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Clean Planet	USD	AT	LU2211814178	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Climate Transition	EUR	AT	LU1865149808	11/03/2019	5,00%	0,00%
Allianz Convertible Bond	EUR	A	LU0706716205	29/05/2013	3,00%	0,00%
Allianz Convertible Bond	EUR	AT	LU0706716387	13/11/2012	3,00%	0,00%
Allianz Convertible Bond	EUR	CT	LU1304665752	26/11/2015	3,00%	0,40%
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	AT	LU2002383896	28/11/2019	1,00%	0,00%
Allianz Credit Opportunities	EUR	AT	LU1951921383	11/03/2019	1,00%	0,00%
Allianz Cyber Security	EUR	AT	LU2286300988	10/03/2021	5,00%	0,00%
Allianz Cyber Security	USD	AT	LU2286300806	10/03/2021	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	H2-EUR	AMg	LU1311290768	26/11/2015	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	AMg	LU1282649901	12/09/2016	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Commodities	EUR	A	LU0542493225	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	A	LU1089088071	15/07/2015	3,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	AQ	LU1377963175	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	AT	LU1548496022	23/03/2017	3,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	CT	LU1304665919	26/11/2015	3,00%	0,30%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	A	LU1019989323	16/06/2014	3,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AQ	LU1377963258	08/04/2016	4,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AT	LU1093406186	15/09/2014	3,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	CT	LU1064047555	16/06/2014	3,00%	0,75%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	AQ	LU1377963332	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	AT	LU1594335520	14/07/2017	5,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	CT	LU1304666057	26/11/2015	3,00%	0,60%
Allianz Emerging Asia Equity	USD	A	LU0348788117	15/07/2015	5,00%	0,00%
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	AM	LU1064047639	16/06/2014	3,00%	0,00%
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	CT	LU1064047712	16/06/2014	3,00%	0,40%
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	H2-EUR	AT	LU1958620103	28/11/2019	3,00%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	H2-EUR	AT	LU1992133188	28/11/2019	3,00%	0,00%
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	CT	LU0293294434	30/03/2009	0,00%	0,10%
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	CT	LU1221649186	08/04/2016	5,00%	0,26%
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	C	LU0484424121	14/04/2010	3,00%	0,10%
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	CT	LU0484424394	14/04/2010	3,00%	0,10%
Allianz Euro Bond	EUR	CT	LU0165915488	03/08/2007	2,00%	0,10%
Allianz Euro Credit SRI	EUR	A	LU1149865930	14/07/2017	2,00%	0,00%
Allianz Euro Credit SRI	EUR	AT	LU1145633407	14/07/2017	2,00%	0,00%
Allianz Euro Credit SRI	EUR	CT	LU1328248510	23/01/2017	1,50%	0,32%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	A	LU0482909818	14/04/2010	3,00%	0,00%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	AM	LU0889221072	29/05/2013	3,00%	0,00%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	AT	LU0482909909	14/04/2010	3,00%	0,00%
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	AT	LU0858490690	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	A	LU0988442017	15/07/2015	3,00%	0,00%
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	AT	LU1073005974	15/07/2015	3,00%	0,00%
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	CT	LU1304665836	26/11/2015	3,00%	0,25%
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	EUR	A	LU0706716890	26/11/2015	3,00%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	AT	LU0256840447	25/01/2007	5,00%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	CT	LU0256840793	25/01/2007	2,00%	0,75%
Allianz Europe Conviction Equity	EUR	AT	LU0327455985	06/07/2018	5,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	AT	LU0920839346	29/05/2013	5,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	CT	LU0920839429	29/05/2013	2,00%	0,75%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	A	LU0256839191	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	AT	LU0256839274	25/01/2007	5,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	CT	LU0256839860	25/01/2007	2,00%	0,75%
Allianz Europe Equity SRI	EUR	A	LU0542502157	10/02/2011	5,00%	0,00%

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Europe Equity SRI	EUR	AT	LU0542502314	23/01/2017	5,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Value	EUR	AT	LU1543696352	14/07/2017	5,00%	0,00%
Allianz Europe Income and Growth	EUR	AM	LU1221075150	07/05/2018	4,00%	0,00%
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	A	LU0293315023	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	AT	LU0293315296	11/12/2009	5,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	AT	LU0414045822	30/05/2009	5,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	A	LU0414045582	21/02/2012	5,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	AM	LU0971552913	16/06/2014	5,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	CT	LU0414046390	30/05/2009	3,00%	0,75%
Allianz European Real Estate Securities	EUR	AT	LU2115180650	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	H2-EUR	AM	LU0706718672	29/05/2013	5,00%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	AT	LU0745992494	21/07/2012	5,00%	0,00%
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT	LU1089088741	12/09/2016	0,00%	0,00%
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT2	LU1383852487	12/09/2016	0,00%	0,00%
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	VarioZins A	LU1100107371	15/07/2015	0,00%	0,00%
Allianz Food Security	EUR	AT	LU2211817601	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Food Security	EUR	CT	LU2215374088	10/03/2021	0,00%	0,75%
Allianz Food Security	USD	AT	LU2211817866	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	AT	LU0293313325	03/08/2007	5,00%	0,00%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	CT	LU0293313671	03/08/2007	2,00%	0,75%
Allianz German Equity	EUR	AT	LU0840617350	13/11/2012	5,00%	0,00%
Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	AT	LU1548497699	14/07/2017	5,00%	0,00%
Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	CT	LU1602091867	14/07/2017	5,00%	0,75%
Allianz Global Artificial Intelligence	H2-EUR	AT	LU1548497772	21/04/2017	5,00%	0,00%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	AT	LU1548497426	21/04/2017	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	EUR	AT	LU1633808628	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	H2-EUR	AT	LU1633808891	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	AT	LU1633808545	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Insights	EUR	AT	LU1563397410	21/04/2017	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Insights	EUR	CT	LU1508476998	28/03/2017	2,00%	0,75%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	A	LU0342677829	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity Unconstrained	USD	AT	LU0342679015	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity	EUR	AT	LU0101257581	05/06/2007	5,00%	0,00%
Allianz Global Equity	EUR	CT	LU0101258399	05/06/2007	2,00%	0,75%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	H2-EUR	A3	LU1873969643	14/12/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	H2-EUR	AT3	LU1859410604	14/12/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	USD	A3	LU1873969726	14/12/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	USD	AT3	LU1859410513	14/12/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	H2-EUR	A	LU1740661084	07/05/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	H2-EUR	AT	LU1740661167	07/05/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	AT	LU1740659690	07/05/2018	3,00%	0,00%
Allianz Global High Yield	USD	A	LU1480270997	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	A	LU0348723411	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Global Intelligent Cities	USD	AT	LU1992135399	28/11/2019	5,00%	0,00%
Allianz Global Metals & Mining	EUR	AT	LU0604766674	01/07/2011	5,00%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	A	LU1480268660	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	AT	LU1480269049	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	C	LU1597343828	14/07/2017	3,00%	0,15%
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	CT	LU1480270641	23/03/2017	3,00%	0,15%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	AT	LU1480268744	23/03/2017	3,00%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	EUR	A	LU1254137497	26/11/2015	3,00%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	EUR	CT	LU1363153583	08/04/2016	3,00%	0,40%
Allianz Global Small Cap Equity	H-EUR	AT	LU0962745302	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	H-EUR	CT	LU0962745484	24/12/2013	3,00%	0,75%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	AT	LU0963586101	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Global Sustainability	EUR	A	LU0158827195	14/12/2018	5,00%	0,00%
Allianz Global Sustainability	EUR	AT	LU0158827518	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Sustainability	EUR	CT	LU0158828326	03/08/2007	2,00%	0,75%
Allianz Global Sustainability	USD	AT	LU0158827781	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Global Water	EUR	AT	LU1890834598	14/12/2018	5,00%	0,00%
Allianz Global Water	H2-EUR	AT	LU1890834838	14/12/2018	5,00%	0,00%
Allianz Global Water (*)	EUR	AT3	LU2229751313	25/01/2021	5,00%	0,00%
Allianz Global Water (*)	USD	AT3	LU2229751404	25/01/2021	5,00%	0,00%
Allianz Green Bond	EUR	AT	LU1542252181	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	EUR	A	LU1211504250	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	EUR	AM	LU1211504417	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	AM	LU1211504680	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	A	LU0766462104	13/11/2012	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AM	LU0913601281	29/05/2013	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AQ	LU1145024482	23/01/2017	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AT	LU1070113664	15/09/2014	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	CT	LU0739342060	19/09/2013	2,00%	0,75%
Allianz Income and Growth	USD	A	LU0964807845	15/09/2014	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	AM	LU0820561818	16/06/2014	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	AQ	LU1145028129	23/01/2017	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	AT	LU0689472784	16/06/2014	4,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	CM	LU1129901515	11/02/2015	2,00%	0,75%
Allianz Income and Growth	USD	CT	LU1627332817	14/07/2017	2,00%	0,75%
Allianz Indonesia Equity	EUR	A	LU0348744680	26/11/2015	5,00%	0,00%
Allianz Japan Equity	H-EUR	AT	LU1143164405	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Japan Equity	H-EUR	CT	LU0348753244	11/02/2015	5,00%	0,75%
Allianz Japan Equity	USD	A	LU0348751388	08/04/2016	5,00%	0,00%
Allianz Korea Equity	EUR	A	LU1961090567	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Little Dragons	EUR	A2	LU0396102641	20/01/2009	5,00%	0,00%
Allianz Little Dragons	EUR	CT2	LU0396102724	20/01/2009	2,00%	0,75%
Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR	AT	LU0836083401	15/07/2015	5,00%	0,00%
Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR	CT	LU1304666131	26/11/2015	3,00%	0,25%
Allianz Multi Asset Long/Short	H2-EUR	AT	LU1481687926	23/01/2017	5,00%	0,00%
Allianz Multi Asset Opportunities	H2-EUR	AT	LU1481689468	23/01/2017	5,00%	0,00%
Allianz Oriental Income	EUR	AT	LU0348784041	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Oriental Income	USD	A	LU0348783233	31/03/2014	5,00%	0,00%
Allianz Oriental Income	USD	AT	LU0348784397	30/03/2009	5,00%	0,00%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	A	LU1931535857	11/03/2019	5,00%	0,00%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	AT	LU1931535931	11/03/2019	5,00%	0,00%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	H2-EUR	A	LU1931536079	11/03/2019	5,00%	0,00%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	H2-EUR	AT	LU1931536152	11/03/2019	5,00%	0,00%

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Positive Change	EUR	AT	LU2211815498	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Positive Change	USD	AT	LU2211815571	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Renminbi Fixed Income	H2-EUR	CT	LU0792749094	13/11/2012	2,00%	0,20%
Allianz Selective Global High Income	H2-EUR	AT	LU1480273744	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz Selective Global High Income	H2-EUR	A	LU1480273405	23/01/2017	3,00%	0,00%
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	H2-EUR	AT2	LU1941710219	09/06/2021	0,00%	0,00%
Allianz Smart Energy	H2-EUR	AT	LU2048585785	28/11/2019	5,00%	0,00%
Allianz Smart Energy	USD	AT	LU2048586759	28/11/2019	5,00%	0,00%
Allianz Strategic Bond	H2-EUR	A	LU2072100485	05/03/2020	3,00%	0,00%
Allianz Strategic Bond	H2-EUR	AT	LU2066004206	05/03/2020	3,00%	0,00%
Allianz Strategic Bond	USD	AT	LU2146180109	16/11/2020	3,00%	0,00%
Allianz Structured Return	EUR	AT13	LU1428086174	12/09/2016	5,00%	0,00%
Allianz Sustainable Health Evolution	EUR	AT	LU2243671125	25/01/2021	5,00%	0,00%
Allianz Sustainable Health Evolution	USD	AT	LU2243671398	25/01/2021	5,00%	0,00%
Allianz Thailand Equity	EUR	A	LU0348798009	16/06/2014	5,00%	0,00%
Allianz Thematica	EUR	A	LU1479563717	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz Thematica	EUR	AT	LU1981791327	28/11/2019	5,00%	0,00%
Allianz Thematica	USD	AT	LU1917777945	11/03/2019	5,00%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	A	LU0348814723	11/02/2015	5,00%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	AM	LU0918141887	11/02/2015	5,00%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	EUR	A	LU0348814566	10/03/2021	5,00%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	AT	LU0348816934	11/02/2015	5,00%	0,00%
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR	A	LU0178431259	23/03/2017	1,00%	0,00%
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR	CT2	LU0986130309	24/12/2013	3,00%	0,80%
Allianz US Equity Fund	EUR	A	LU0256843979	09/09/2011	5,00%	0,00%
Allianz US Equity Fund	EUR	CT	LU0256844787	03/08/2007	2,00%	0,75%
Allianz US Equity Fund	USD	A	LU0256863811	09/09/2011	5,00%	0,00%
Allianz US Equity Fund	USD	AT	LU0256863902	16/11/2020	5,00%	0,00%
Allianz US High Yield	H2-EUR	AM	LU0676280711	02/12/2011	3,00%	0,00%
Allianz US High Yield	H2-EUR	AT	LU0795385821	31/03/2014	3,00%	0,00%
Allianz US High Yield	USD	AM	LU0516397667	16/06/2014	3,00%	0,00%
Allianz US High Yield	USD	AT	LU0674994412	02/12/2011	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AT	LU1363153740	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AM	LU1328247892	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AQ	LU1627340166	07/05/2018	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AT	LU1363153823	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	CT	LU1459823750	12/09/2016	3,00%	0,20%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AM	LU1322973634	08/04/2016	3,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AQ	LU1627375626	07/05/2018	3,00%	0,00%
Allianz Volatility Strategy Fund	EUR	AT	LU1602092592	14/07/2017	2,50%	0,00%

## A. Informazioni sui soggetti che commercializzano la Sicav in Italia

### Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi e sul sito della Società "www.allianzgifondi.it".

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

La sottoscrizione delle classi di azioni contrassegnate con l'asterisco (\*) potrà essere effettuata solo per il tramite del collocatore UBS Europe SE Succursale Italia.

### Soggetti incaricati dei Pagamenti e della Cura dei Rapporti con gli Investitori:

#### ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.

sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano  
sede operativa Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

#### Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch,

Via Bocchetto 6, 20123 Milano

#### SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.

sede legale Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2 – 20159 Milano  
sede operativa: Via Santa Chiara 19 – 10122 Torino

#### BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

sede legale Piazza Salimbeni – 53100 Siena  
sede operativa: Via Grossi 3 – 46100 Mantova

#### RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Succursale di Milano

sede legale in Lussemburgo – 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette  
sede operativa in Italia: Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano

#### CACEIS BANK, ITALY BRANCH

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, designato inoltre quale soggetto che cura i rapporti con gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero assolve alle seguenti funzioni:

- intermediare i pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmettere alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accendere dei conti intestati alla Sicav (o ad altro soggetto designato ai sensi della legge lussemburghese), con rubriche distinte per ciascun comparto; finalizzati al trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori. Nel caso dei PAC la lettera di conferma dell'investimento per i versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale potrà essere inviata semestralmente con il riepilogo delle operazioni effettuate.
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali degli investitori nella Sicav, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori italiani, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav, quest'ultimo può rilasciare, a favore degli investitori che intendano partecipare personalmente alle assemblee e su richiesta degli stessi, una conferma della titolarità delle azioni di cui gli stessi sono possessori in quel momento, che vale quale biglietto di ammissione all'assemblea;

in alternativa, il Soggetto incaricato dei pagamenti può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti:

**ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.** sita in Milano, Piazza Tre Torri 3  
**ALLFUNDS BANK S.A.U.** Milan Branch sita in Milano, Via Bocchetto 6.

**SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.** sita in Milano,  
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.** sita in Mantova Via Grossi 3  
**RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.,** sita in Milano, Via Vittor Pisani 26  
**CACEIS BANK, ITALY BRANCH,** sita in Milano, Piazza Cavour 2.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita ai Soggetti incaricati del collocamento presso i quali gli investitori stessi hanno effettuato l'investimento.

#### **Banca Depositaria**

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

### **B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in Italia**

#### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso**

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/ rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto informativo del Giorno di Valutazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese ed effettuato il cambio (se necessario), provvede a inviare all'Agente per i Trasferimenti della Sicav in Lussemburgo – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo – i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti successivamente sono trasmessi, con le medesime modalità, entro l'orario limite per la valutazione del giorno lavorativo successivo. La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente per i Trasferimenti nel Giorno di Valutazione individuato ai sensi del Prospetto informativo.

In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicherà alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato gli importi netti disponibili per la sottoscrizione delle azioni del nuovo comparto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha effettuato le ritenute fiscali di legge eventualmente applicabili al disinvestimento delle azioni del comparto di origine o, se successivo, a quello in cui ha ricevuto il regolamento del rimborso del comparto di origine; ai fini dell'applicazione dell'eventuale ritenuta sulle conversioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti richiederà alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento.

#### **Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 €, incrementabile di 50 € o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Per i PAC gestiti per il tramite di ALLFUNDS BANK potranno essere modificati, su istruzione del collocatore, l'ammontare, il

numero e la frequenza delle rate; queste modifiche non avranno effetti sul piano commissionale già calcolato all'apertura del piano, che pertanto non subirà variazioni. Non sono ammessi versamenti al di fuori del Piano. Per i PAC gestiti per il tramite di ALLFUNDS BANK, CACEIS Bank, Italy Branch, SOCIETE GENERALE e RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., eventuali versamenti "fuori dal Piano", se di pari ammontare rispetto alle rate del PAC o multipli delle stesse, potranno essere considerati, su istruzione del collocatore, come rate aggiuntive del PAC stesso, e pertanto contribuiranno a diminuire la durata del Piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

**Il Soggetto incaricato dei pagamenti sospenderà il Piano di risparmio dei sottoscrittori la cui richiesta di addebito sia stata respinta per tre volte consecutive dalla banca indicata dagli stessi come domiciliataria del SEPA Direct Debit (SDD). La sospensione potrà essere revocata su indicazione dei Collocatori che ricevano successivamente richiesta in tal senso da parte dei sottoscrittori.**

#### **Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti prontamente invia al sottoscrittore, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori, una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: indicazione del Comparto 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 applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di sottoscrizione del Comparto; il numero di Azioni emesse.
- conferma della conversione: indicazione del Comparto riscattato; il soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di conversione; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale le azioni sono state riscattate; l'importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto; il prezzo di sottoscrizione del nuovo comparto; l'importo investito nel nuovo comparto; il giorno di Valutazione applicato. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
- conferma del rimborso: indicazione del Comparto rimborsato; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle Azioni rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di rimborso a mercato del comparto; gli oneri applicati; 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.

### **C. Informazioni economiche**

#### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

L'importo delle commissioni di rimborso eventualmente applicate alle azioni di ciascuna Classe dei singoli Comparti è entro il massimo indicato nel KIID. Le commissioni di conversione indicate nel Prospetto non sono applicate. Per quanto riguarda le commissioni di vendita, la misura delle stesse applicata in Italia è specificamente indicata nella tabella sopra indicata. La Classe A ha normalmente una commissione di vendita (a carico del sottoscrittore) più elevata in quanto non prevede l'applicazione della commissione di distribuzione.

Le operazioni di sottoscrizione disposte per il tramite di Allianz Bank prevedono una commissione di vendita per i comparti di classe A/ AT pari al 2 %, fatto salvo alcuni casi per i quali è prevista dal KIID una commissione inferiore o nulla mentre i comparti di classe C/CT non sono assoggettati ad alcuna commissione di vendita.

Le operazioni di sottoscrizione su comparti di classe C/CT disposte per il tramite di IW Bank non sono assoggettate ad alcuna commissione di vendita.



### C. 1.2 Spese Amministrative connesse alle funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti

#### Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Le operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuate dall'Italia sono soggette, oltre che alle sopramenzionate commissioni di sottoscrizione/conversione/rimborso, anche ad una commissione operativa a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti che intermedia nell'operazione, nella misura massima di Euro 75 per operazione stante la previsione normativa vigente.

L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazione degli oneri.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita all'Investitore le seguenti spese amministrative connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	PIC (sottoscrizioni, rimborsi, conversioni)	Accensione PAC	Rate PAC	Incasso dividendi	Commissione di cambio
Allianz Bank Financial Advisors SpA	Fino a un massimo di €15,00 per operazione	Fino a un massimo di €15,00	€ 2,00	gratuita	gratuita
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15 % dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 25,00 per operazione  0,07 % dell'ammontare convertito, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 25,00 per operazione  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto	Euro 15,00 per il versamento iniziale	Bonifici € 2,00 SDD € 1,00	Se maggiore di €10 viene applicata una commissione pari a €1,00 per accrediti sul conto presso il collocatore ovvero €3,00 per altre forme di incasso	Fino a un massimo di 0,10 %.
Allfunds Bank SAU Milan Branch	0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 22,50 per operazione	Fino a un Massimo di € 20 per il versamento iniziale	Fino a un Massimo di € 2,50	gratuita	gratuita
CACEIS Bank, Italy Branch	Fino a €15,00 per operazione  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto o tra comparti differenti	Fino a €15,00 per operazione	Fino a € 2,50 per operazione	Fino a € 3,00	gratuita
RBC Investor Services Bank	€15,00 per operazione	€15,00 per operazione Per sottoscrizioni aggiuntive a scompu- to delle rate residue €10,00	SDD € 2,00	Se maggiore di € 10 viene applicata una commissione pari a € 5,00	gratuita
Societe Generale Securities Services	0,15 % dell'ammontare investito/rimborsato/convertito, con una commissione minima pari a € 15,00 e massima pari a € 25,00 per operazione	0,15 % dell'ammontare investito con una commissione minima pari a € 15,00 e massima pari a € 25,00 per operazione	Bonifici € 2,50 SDD € 1,50	Se maggiore di € 10 viene applicata una commissione pari a €3,00. E' possibile uno sconto delle commissioni e di applicare le stesse in divise diverse da EUR a patto che il valore equivalente in EUR non ecceda la commissione massima sopra indicata.	gratuita

#### C. 1.3 Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto, della quota parte corrisposta in media ai collocatori:

Comparto	Classe	% della Commissione di vendita corrisposta in media al soggetto collocatore*	% della Commissione di gestione e per l'Agente di amministrazione centrale corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore*
Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia	AT/A/AM/ AMg/AQ/A2	100 %	60 %	-
Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia	CT/C/CQ/CM/ CT2	100 %	60 %	100 %

## **Agevolazioni finanziarie**

I Soggetti collocatori hanno facoltà, a propria discrezione e senza necessità di autorizzazione da parte della Sicav, di rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di sottoscrizione. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100 % delle commissioni.

## **D. Informazioni aggiuntive**

### **Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del KIID. In ogni momento, copia del prospetto informativo completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello depositato in Consob.

I documenti che da prospetto devono essere resi disponibili agli investitori, sono messi a disposizione degli investitori residenti in Italia dalla Società sul proprio sito "www.allianzgifondi.it".

Sul medesimo sito sono altresì disponibili agli investitori: l'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti e il testo delle delibere adottate nonché copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata della Sicav.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede al soddisfacimento di tali richieste a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte dell'investitore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

I rendiconti periodici (relazione semestrale e relazione annuale certificata) nonché lo statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti collocatori. Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto collocatore che provvede al soddisfacimento della stessa a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte dell'investitore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario di Azione per ciascun Giorno di Valutazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo ed è reso disponibile, con la medesima frequenza, sul sito della Società "www.allianzgifondi.it" con indicazione della relativa data di riferimento. Con le medesime modalità la Società provvede a far pubblicare gli avvisi di convocazione delle Assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo/SICAV realizzati è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo/SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime al netto del 51,92% della quota dei proventi determinate sulla base dei valori riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 prospetti, 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 prospetto. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni 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/azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo/SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote/azioni 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/azioni 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 quote/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 al Fondo 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. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere 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/azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote/azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote/azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote/azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo/SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**Allianz Global Investors Fund  
Gli Amministratori**