Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

# **Allianz Global Investors Fund**

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").



6A, route de Tréves L-2633 Senningerberg

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave" (Key Information Document, in breve "KID") in lingua italiana

# **MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscri	zione (ad uso interno del 0	Collocatore Dossier/Posiz	ione nr.
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica -	Società o Entel		SO	TOSCRIZIONE SUCCESSIVA
FICHIO SOTTOSORTITORE - (Persona Pisica -	Societa o Ente		001	TOGORIZIONE GUODEGONA
Cognome e Nome/Denomi	inazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
La fisiona di pari di para 10 a da la pari		0	CAR Provide to	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
, author 100colono		Coulde Hodale		. didd ivi
Data di nascita Comune di nasc	cita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di So	cietà o Ente, pers	sona fisica con poteri di	rappresentanza	SOGGETTO DELEGATO
1		1		1
Cognome e Nome/Denomi	inazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
L				
Indirizzo di residenza/Sede legale	_	Comune	CAP Provincia	Stato
				J
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita Comune di nasc	cita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
TERZO SOTTOSCRITTORE				SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denomi	inazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
	1		1 1	,
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
				1.1
Data di nascita Comune di nasci	cita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
1.1		1 1	1 1	1.1
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
QUARTO SOTTOSCRITTORE				SOGGETTO DELEGATO
QUARTO COTTOCORITTORE				33321132223113
L				
Cognome e Nome/Denomi	inazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
Indiana di antidana 12 da da		0		
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
_			CAP Provincia	
Indirizzo di residenza/Sede legale  Attività/Professione		Comune  Codice fiscale	CAP Provincia	Stato Partita IVA
Attività/Professione	rita	Codice fiscale		Partita IVA
_	L		CAP Provincia  Stato di nascita	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni/ istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

### **DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Allianz Global Investors Fund (1), secondo le modalità di seguito indicate: Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

4.				
nvestimento	ın ıın	ำเทเกล	20	IIITIANA

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

# Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto		Importo LORDO DI OGNI RATA

- (1) L'elenco dei comparti di Allianz Global Investors Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
- (2) Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto/Classe è quello indicato nel prospetto.
- (3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 100. I versamenti successivi devono essere di importo pari a 50 per le rate mensili. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate.
- (4) Durata minima 5 anni, massima 15 anni
- (5) Frequenza: mensile

**IBAN** 

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C		
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente M'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi d		ità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per
IBAN		
Presso la Filiale di	<del></del>	
	ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile	
Beneficiario ————————————————————————————————————		CAB
Numero assegno BONIFICO BANCARIO		
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indi	rizzo della banca)	
Filiale di A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Er	ABI	CAB
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Er presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.	nte Mandatario o alla Banca di supporto per la liqu	uidità o a Allianz Global Investors Fund aperto
Beneficiario		
IDAN		
Banca di supporto per la liquidità o a Allianz degli ordini può essere ritardata fino ad un mas Beneficiario  IBAN	delle rate successive), a favore del c/c intesta Global Investors Fund aperto presso il Sogg ssimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso	si applichi la procedura "salvo buon fine".
Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la		
Beneficiario		

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore di Allianz Global Investors Fund sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

#### **TIPO DI AZIONI**

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede In caso di azioni a distribuzione i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPO	ONDENZ	ZA							
Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lett	tere di conferr	na degli ordini verranr	no trasmesse a	all'indirizzo di re	sidenza del primo Sottoscrittore	salva diversa in	dicazione forni	ita di seguito:	
	Presso								
	1 10330								
Indiriz	ZZO				Comune			CAP	Provincia
Resta comunque inteso che con riferiment dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali									
SOGGETTO INCARICAT	O DEI P	AGAMENTI E	CONFE	ERIMENT	O DEI MANDATI				
II Soggetto Incaricato dei Pagam	nenti per la	a seguente opera	azione è: A	LLFUNDS E	BANK, S.A.U., Milan Brai	nch, via Boc	chetto 6, 20	0123 Milan	)
Con la sottoscrizione del pre A) Viene conferito MANDAT provveda in nome e per cont conversione e rimborso gest	O CON F to del sott	RAPPRESENTA coscrittore ad in	oltrare al	Soggetto I	ncaricato dei Pagame	enti, le richi			
Firma Primo Sottoscrittore		Firm Or and Orth			Firma Terzo Sottoscrittore		F! 0	arto Sottoscrittore	
B) Ove previsto dagli accord RAPPRESENTANZA all'En mezzi di pagamento e ad acc dividendi - Nota (1) -	te Manda creditare	<b>itario</b> affinché il sottoscrittore	questi pro con i pro	ovveda in n venti risulta	ome e per conto del s anti dal riscatto delle a	sottoscrittor azioni o cor	e a gestir	e l'incasso	
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sott	oscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Qua	arto Sottoscrittore	
in forma aggregata all'OICR, azioni dell'OICR e procedere richiedere la registrazione de le necessarie procedure amr Modulo di sottoscrizione. I m pagamenti, il presente mand	alle succelle azioni elle azioni ministrativ andati po	cessive eventual in nome proproce connesse all assono essere r	ali operaz io e per c 'esecuzio revocati ir	ioni ivi incl onto terzi r ne del man n ogni mom	use quelle di conversi nel registro degli azior ndato nonché dei term nento. In caso di sosti	one e rimb nisti dell'Ol0 nini e delle tuzione del	orso delle CR; e (iii) condizion	e stesse; (i di espleta i del prese	i) re tutte ente
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sotto			Firma Terzo Sottoscrittore			arto Sottoscrittore	
La revoca di uno dei mandat dell'operatività di Allfunds Ba revocante il mandato.									
PRIMA DI APPORRE LA FII SEGUITO RIPORTATE.	RMA, LE	GGERE CON A	ATTENZIO	ONE LE "C	ICHIARAZIONI E PR	ESE D'AT	TO" E LE	"NOTE"	DI
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sott	oscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Qua	arto Sottoscrittore	
	Luogo e data								
Firma dell'addetto del Collocato della corretta compilazione e de 231/07 e successive modifiche	ell'identifica	azione dei firmata					Firma		

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA **ELETTRONICA")** 

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d.lqs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

- 1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
- 2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
- 3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
- 4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
- 5. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- 6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- 7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- 8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- 9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
- 10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quaest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui in epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
- 11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge Idel Paese in cui l'OICR ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
- 13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
- 14. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 15. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

# **FACOLTA' DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

# Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche1

#### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

#### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

II/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le	e sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete
ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocat	ore ove dette informazioni si modifichino.

1	1	1 1	1
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

# Autocertificazione a fini fiscali - persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

## Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary	GIIN:
Identification Number (GIIN)	
☐ Istituzione finanziaria italiana	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial
☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di	Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie
specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA.	partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR
☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta	soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito
direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate
	adempienti)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in			I		
		termediary			
appartenente a gruppo quali Governi, Banche C	inanziaria attiva (So quotato, ente non pro	•	(Istituzione investimento beneficiari ef tenute a reg	finanziaria loc collettivo ita fettivi italiani e	Compliant financial institurale italiana, taluni veicoli aliani, società veicolo italia esenti, banche locali italiane che categorie di fondi pensicertificate)
Classificazione ai fini	i CRS				
Istituzione Finanziaria			Istituzione no	n Finanziaria (N	FE)
☐ Istituzione Fin	anziaria diversa da en	tità di		•	ppartenente a gruppo quotato
investimento			□ Ente	e Governativo o	Banca Centrale
☐ Entità di inves	timento residente in ι	una giurisdizione	□ Org	anizzazione Inte	ernazionale
non partecipante e gest	ita da un'istituzione fi	inanziaria*	□ Enti	tà non finanzia	ria attiva diversa dalle precede
☐ Entità di inves	timento diversa dalle	precedenti	classificazioni		
			☐ Enti	tà non finanziai	ria passiva*
r <b>esidenti in una giur</b> i Se la Società è una Entità	isdizione non part non finanziaria passiv	<b>tecipante e ges</b> va, per favore indic	<b>tite da un'ist</b> are i dettagli de	ituzione fina elle persone fisi	che che in ultima istanza eserc
r <b>esidenti in una giur</b> i Se la Società è una Entità il controllo sulla Società si	isdizione non part non finanziaria passiv tessa. Il termine Bene	<b>tecipante e ges</b> va, per favore indic ficiario Effettivo de	<b>tite da un'ist</b> are i dettagli de ve essere interp	ituzione fina elle persone fisi	nziaria
r <b>esidenti in una giur</b> i Se la Società è una Entità	isdizione non part non finanziaria passiv tessa. Il termine Bene	<b>tecipante e ges</b> va, per favore indic ficiario Effettivo de	tite da un'ist are i dettagli de ve essere interp rismo.	ituzione fina elle persone fisi	i <b>nziaria</b> che che in ultima istanza eserc
residenti in una giur Se la Società è una Entità il controllo sulla Società si materia di prevenzione de	isdizione non part non finanziaria passiv tessa. Il termine Bene el riciclaggio e del fina	tecipante e ges va, per favore indic ficiario Effettivo de anziamento al terro	tite da un'ist are i dettagli de ve essere interp rismo.	ituzione fina elle persone fisio pretato secondo	nnziaria che che in ultima istanza eserc la normativa in vigore in mate Numero di identificazione
residenti in una giur Se la Società è una Entità il controllo sulla Società si materia di prevenzione de	isdizione non part non finanziaria passiv tessa. Il termine Bene el riciclaggio e del fina	tecipante e ges va, per favore indic ficiario Effettivo de anziamento al terro	tite da un'ist are i dettagli de ve essere interp rismo.	ituzione fina elle persone fisio pretato secondo	nnziaria che che in ultima istanza eserc la normativa in vigore in mate Numero di identificazione

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

## I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: <a href="mailto:dpo@allfunds.com">dpo@allfunds.com</a>.

## II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

## 2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

## III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali , autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

# IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- 1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
- 2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

 Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

## V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno incorso 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 riquardano senza inqiustificato ritardo.

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 autorizzata 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 a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : <a href="mailto:dpo@allfunds.com">dpo@allfunds.com</a>.

## VI.- 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.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

		1	
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

# 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 30/01/2025 ed è valido a decorrere dal 04/02/2025.

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	Α	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	EUR	AT	LU0348826909	21/02/2022	5.00 %	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 EUR	AT A	LU2128074197	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Asia Pacific Income Allianz Asian Multi Income Plus	H2-EUR	A AMg	LU0348744680 LU1311290685	26/11/2015 26/11/2015	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	AM	LU0488056044	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	AT	LU0384037296	01/07/2024	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 Europe Equity SRI	EUR	Α	LU2025542882	11/01/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	A	LU1075359262	15/09/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	AT	LU2696130686	17/04/2024	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 EUR	AT A	LU1322973477	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Global Equity SRI Allianz Best Styles Global Equity SRI	EUR	AT	LU2034157706 LU2898764647	11/01/2022 22/10/2024	5,00 % 5,00 %	0,00 % 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 Better World Defensive	EUR	AT	LU2364420716	11/01/2022	4,00 %	0,00 %
Allianz Better World Dynamic	EUR	AT	LU2399975627	11/01/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Better World Moderate	EUR	AT	LU2364421367	11/01/2022	4,00 %	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 Capital Plus Global	EUR	C	LU2337294263	11/01/2022	3,00 %	0,55 %
Allianz Capital Plus Global	EUR	CT	LU2337294347	11/01/2022	3,00 %	0,55 %
Allianz China A Opportunities	EUR	AT	LU2289578440	10/03/2021	5,00 %	0,00 %
Allianz China A Opportunities	H2-EUR USD	AT AT	LU2289578952	09/06/2021 10/03/2021	5,00 % 5,00 %	0,00 %
Allianz China A Opportunities Allianz China A-Shares	H2-EUR	A	LU2289578879 LU1997244790	16/11/2020	5,00 % 5,00 %	0,00 % 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 Future Technologies	H2-EUR	AT	LU2476274647	12/07/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz China Future Technologies	USD	AT	LU2476274308	12/07/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz China Future Technologies	EUR	Α	LU2778985510	01/07/2024	5,00 %	0,00 %
Allianz China Future Technologies	USD	Α	LU2778985437	01/07/2024	5,00 %	0,00 %
Allianz China Healthy Living	USD	AT	LU2488822045	29/11/2022	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 China Thematica Allianz Clean Planet	USD EUR	AT AT	LU2365567515 LU2211814095	11/01/2022 16/11/2020	5,00 % 5,00 %	0,00 % 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	EUR	AT	LU1951921383	11/03/2019	1,00 %	0,00 %
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	AT	LU2002383896	28/11/2019	1,00 %	0,00 %
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	CT	LU2503856176	29/11/2022	3,00 %	0,25 %
Allianz Cyber Security	EUR	AT	LU2286300988	10/03/2021	5,00 %	0,00 %
Allianz Cyber Security Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD EUR	AT AT	LU2286300806	10/03/2021 29/11/2022	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	H2-EUR	AMg	LU2243729733 LU1311290768	26/11/2015	5,00 % 5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	H2-EUR	AT	LU2069287352	12/07/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	AMg	LU1282649901	12/09/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	AT	LU1543697327	12/07/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Commodities	EUR	A	LU0542493225	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Commodities	EUR	AT	LU0542500375	29/11/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Α	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 30	EUR	A	LU2799046136	01/07/2024	4,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR EUR	A AQ	LU1019989323 LU1377963258	16/06/2014 08/04/2016	4,00 % 4,00 %	0,00 % 0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AQ AT	LU1377963258 LU1093406186	15/09/2014	4,00 % 4,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	CT	LU1064047555	16/06/2014	4,00 %	0,00 %
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 Equity SRI	EUR	AT	LU2938600686	04/02/2025	5,00%	0,00%
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	AT	LU2223787966	11/01/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	AM	LU1064047639	16/06/2014	3,00 %	0,00 %

Feb/2025 Pagina 9 di 14

omparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
ianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	CT	LU1064047712	16/06/2014	3,00 %	0,40 %
lianz Emerging Markets Sovereign Bond	H2-EUR	AT	LU1958620103	28/11/2019	3,00 %	0,00 %
lianz Emerging Markets SRI Corporate Bond lianz Enhanced Short Term Euro	H2-EUR EUR	AT CT	LU1992133188 LU0293294434	28/11/2019 30/03/2009	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,10 %
lianz Euro Bond	EUR	C2	LU2444843523	12/07/2022	3,00 %	0,10 %
lianz Euro Bond	EUR	CT	LU0165915488	03/08/2007	2,00 %	0,10 %
lianz Euro Bond	EUR	CT2	LU2444843796	12/07/2022	3,00 %	0,10 %
lianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	CT	LU1221649186	08/04/2016	5,00 %	0,26 %
lianz Euro Credit SRI	EUR	Α	LU1149865930	14/07/2017	2,00 %	0,00 %
lianz Euro Credit SRI	EUR	AT	LU1145633407	14/07/2017	2,00 %	0,00 %
lianz Euro Credit SRI	EUR	CT	LU1328248510	23/01/2017	1,50 %	0,32 %
lianz Euro High Yield Bond	EUR	A	LU0482909818	14/04/2010	3,00 %	0,00 %
lianz Euro High Yield Bond	EUR	AM	LU0889221072	29/05/2013	3,00 %	0,00 %
lianz Euro High Yield Bond	EUR EUR	AT AT	LU0482909909 LU0858490690	14/04/2010 08/04/2016	3,00 % 3,00 %	0,00 % 0,00 %
lianz Euro High Yield Defensive lianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	A	LU0988442017	15/07/2015	3,00 %	0,00 %
lianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	AT	LU1073005974	15/07/2015	3,00 %	0,00 %
lianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	CT	LU1304665836	26/11/2015	3,00 %	0,25 %
ianz Euroland Equity Growth	EUR	AT	LU0256840447	25/01/2007	5,00 %	0,00 %
ianz Euroland Equity Growth	EUR	CT	LU0256840793	25/01/2007	2,00 %	0,75 %
ianz Europe Equity Growth	EUR	Α	LU0256839191	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
lianz Europe Equity Growth	EUR	AT	LU0256839274	25/01/2007	5,00 %	0,00 %
ianz Europe Equity Growth	EUR	CT	LU0256839860	25/01/2007	2,00 %	0,75 %
ianz Europe Equity Growth Select	EUR	AT	LU0920839346	29/05/2013	5,00 %	0,00 %
ianz Europe Equity Growth Select	EUR	CT	LU0920839429	29/05/2013	2,00 %	0,75 %
ianz Europe Equity SRI	EUR	A	LU0542502157	10/02/2011	5,00 %	0,00 %
ianz Europe Equity SRI ianz Europe Income and Growth	EUR EUR	AT AM	LU0542502314	23/01/2017 07/05/2018	5,00 % 4,00 %	0,00 % 0,00 %
lianz Europe Income and Growth lianz Europe Small Cap Equity	EUR	AIVI	LU1221075150 LU0293315023	31/03/2014	4,00 % 5,00 %	0,00 %
lianz Europe Small Cap Equity	EUR	AT	LU0293315025 LU0293315296	11/12/2009	5,00 %	0,00 %
lianz Europe omaii Gap Equity	EUR	A	LU0414045582	21/02/2012	5,00 %	0,00 %
lianz European Equity Dividend	EUR	AM	LU0971552913	16/06/2014	5,00 %	0,00 %
lianz European Equity Dividend	EUR	AT	LU0414045822	30/05/2009	5,00 %	0,00 %
ianz European Equity Dividend	EUR	CT	LU0414046390	30/05/2009	3,00 %	0,75 %
lianz Flexi Asia Bond	H2-EUR	AM	LU0706718672	29/05/2013	5,00 %	0,00 %
lianz Flexi Asia Bond	USD	AT	LU0745992494	21/07/2012	5,00 %	0,00 %
lianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT	LU1089088741	12/09/2016	0,00 %	0,00 %
lianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT2	LU1383852487	12/09/2016	0,00 %	0,00 %
lianz Floating Rate Notes Plus	EUR		LU1100107371	15/07/2015	0,00 %	0,00 %
lianz Floating Rate Notes Plus lianz Food Security	H2-USD EUR	AT	LU1573296008 LU2211817601	11/01/2022 16/11/2020	0,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
lianz Food Security	USD	AT	LU2211817866	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
lianz Food Security	EUR	CT	LU2215374088	10/03/2021	0,00 %	0,75 %
lianz GEM Equity High Dividend	EUR	AT	LU0293313325	03/08/2007	5,00 %	0,00 %
lianz GEM Equity High Dividend	EUR	CT	LU0293313671	03/08/2007	2,00 %	0,75 %
lianz German Equity	EUR	AT	LU0840617350	13/11/2012	5,00 %	0,00 %
lianz Global Allocation Opportunities	EUR	AT	LU2743033362	17/04/2024	5,00 %	0,00 %
lianz Global Allocation Opportunities	EUR	CT2	LU2847773871	22/10/2024	3,00 %	0,80 %
lianz Global Artificial Intelligence	EUR	AT	LU1548497699	14/07/2017	5,00 %	0,00 %
lianz Global Artificial Intelligence	EUR	CT	LU1602091867	14/07/2017	5,00 %	0,75 %
lianz Global Artificial Intelligence	H2-EUR	AT	LU1548497772	21/04/2017	5,00 %	0,00 %
lianz Global Artificial Intelligence lianz Global Diversified Dividend	USD EUR	AT AMg	LU1548497426 LU2610451507	21/04/2017 04/09/2023	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
lianz Global Diversified Dividend	EUR	Ag	LU2621005292	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
lianz Global Dividend	H-EUR	A9 AT	LU2403377547	21/02/2022	5.00 %	0,00 %
lianz Global Equity Growth	EUR	AT	LU1633808628	16/11/2020	5.00 %	0,00 %
lianz Global Equity Growth	H2-EUR	AT	LU1633808891	16/11/2020	5,00 %	0.00 %
lianz Global Equity Growth	USD	AT	LU1633808545	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
lianz Global Equity Insights	EUR	AT	LU1563397410	21/04/2017	5,00 %	0,00 %
lianz Global Equity Insights	EUR	CT	LU1508476998	28/03/2017	2,00 %	0,75 %
lianz Global Equity Unconstrained	EUR	A	LU0342677829	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
lianz Global Equity Unconstrained	EUR	AT	LU2387748960	21/02/2022	5.00 %	0,00 %
lianz Global Equity Unconstrained lianz Global Equity Unconstrained	EUR USD	CT AT	LU2387749000 LU0342679015	21/02/2022 16/11/2020	2,00 % 5.00 %	0.75 % 0.00 %
lianz Global Equity Unconstrained lianz Global Floating Rate Notes Plus	H2-EUR	AT	LU1740661167	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
lianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	AT	LU1740659690	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
lianz Global High Yield	H2-EUR	AT	LU2873335793	04/02/2025	3,00%	0,00%
lianz Global High Yield	H2-EUR	Α	LU2879808843	04/02/2025	3,00%	0,00%
ianz Global High Yield	USD	Α	LU1480270997	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
ianz Global Hi-Tech Growth	USD	A	LU0348723411	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
ianz Global Intelligent Cities Income	USD	AT	LU1992135399	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
ianz Global Intelligent Cities Income	H2-EUR	AT	LU2362992013	11/01/2022	5,00 %	0,00 %
ianz Global Metals & Mining ianz Global Multi-Asset Credit	EUR H2-FLIR	AT A	LU0604766674	01/07/2011	5,00 % 3,00 %	0,00 % 0,00 %
ianz Globai Multi-Asset Credit ianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR H2-EUR	A AT	LU1480268660 LU1480269049	23/01/2017 23/01/2017	3,00 % 3,00 %	0,00 %
ianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	C	LU1597343828	14/07/2017	3,00 %	0,00 %
ianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	CT	LU1480270641	23/03/2017	3,00 %	0,15 %
ianz Global Multi-Asset Credit	USD	AT	LU1480268744	23/03/2017	3,00 %	0,00 %
ianz Global Opportunistic Bond	EUR	A	LU1254137497	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
lianz Global Opportunistic Bond	EUR	СТ	LU1363153583	08/04/2016	3,00 %	0,40 %
lianz Global Opportunistic Bond	H2-EUR	AT	LU2560091881	21/02/2023	3,00 %	0,00 %
lianz Global Small Cap Equity	H-EUR	AT	LU0962745302	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
lianz Global Small Cap Equity	H-EUR	CT	LU0962745484	24/12/2013	3,00 %	0,75 %
lianz Global Small Cap Equity	USD	AT	LU0963586101	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
lianz Global Sustainability	EUR	A	LU0158827195	14/12/2018	5,00 %	0,00 %
lianz Global Sustainability	EUR	AT	LU0158827518	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
				09/00/9007	2,00 %	O 75 0/
lianz Global Sustainability lianz Global Sustainability	EUR USD	CT AT	LU0158828326 LU0158827781	03/08/2007 16/11/2020	5,00 % 5,00 %	0,75 % 0,00 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
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	USD	AT	LU2089279066	21/02/2022	5.00 %	0,00 %
Allianz Green Bond	EUR	AT	LU1542252181	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Green Transition Bond	H2-EUR	AT	LU2400032525	21/02/2022	3.00 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	EUR EUR	A	LU1211504250	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	AM AM	LU1211504417 LU1211504680	08/04/2016 08/04/2016	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
. ,	H2-EUR					
Allianz Income and Growth Allianz Income and Growth	H2-EUR	A AM	LU0766462104 LU0913601281	13/11/2012 29/05/2013	4,00 % 4,00 %	0,00 %i 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	Α	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 Allianz Income and Growth	USD USD	CM CT	LU1129901515	11/02/2015 14/07/2017	2,00 % 2,00 %	0,75 % 0,75 %
Allianz Japan Equity	H-EUR	AT	LU1627332817 LU1143164405	08/04/2016	5,00 % 5,00 %	0,75 %
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 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 Multi Asset Long/Short	H2-EUR	AT	LU1481687926	23/01/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Oriental Income	EUR	AT	LU0348784041	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Oriental Income	USD	Α	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 H2-EUR	AT	LU1931535931	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing Allianz Pet and Animal Wellbeing	H2-EUR	A AT	LU1931536079 LU1931536152	11/03/2019 11/03/2019	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
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 Premium Champions	EUR	AT	LU2710823472	12/02/2024	5,00 %	0,00 %
Allianz Renminbi Fixed Income	H2-EUR	CT	LU0792749094	13/11/2012	2,00 %	0,20 %
Allianz SDG Euro Credit	EUR	Α	LU0706716890	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz SDG Euro Credit	EUR	AT	LU2654762793	02/11/2023	3.00 %	0,00 %
Allianz SDG Global Equity	EUR	A	LU2591118620	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
Allianz Selective Global High Income	H2-EUR	A	LU1480273405	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Selective Global High Income	H2-EUR	AT AT	LU1480273744	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Smart Energy Allianz Smart Energy	EUR H2-EUR	AT AT	LU2048585512 LU2048585785	21/02/2022 28/11/2019	5.00 % 5,00 %	0,00 % 0,00 %
Allianz Smart Energy	USD	AT	LU2048586759	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Social Conviction Equity	EUR	AT	LU2676762326	02/11/2023	5.00 %	0,00 %
Allianz Strategic Bond	H2-EUR	Α	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 Sustainable Health Evolution	EUR	AT	LU2243671125	25/01/2021	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	EUR	A	LU1479563717	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	EUR USD	AT	LU1981791327	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica Allianz Thematica	EUR	AT CT	LU1917777945 LU2547933452	11/03/2019 29/11/2022	5,00 % 5,00 %	0,00 % 0,75 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	A	LU0348814723	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	AM	LU0918141887	11/02/2015	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	Α	LU0178431259	23/03/2017	1,00 %	0,00 %
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 Allianz US High Yield	H2-EUR H2-EUR	AM AT	LU0676280711 LU0795385821	02/12/2011 31/03/2014	3,00 % 3,00 %	0,00 % 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 Investment Grade Credit	H2-EUR	AT	LU2593588762	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
Allianz US Investment Grade Credit	USD	AT	LU2593588846	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
Allianz US Large Cap Value	USD	AT	LU2647374433	02/11/2023	5.00 %	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	AT	LU1363153823	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	CT	LU1459823750	08/04/2016	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	AT	LU1363153740	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz Volatility Strategy Fund	EUR	AT	LU1602092592	14/07/2017	2,50 %	0,00 %

Feb/2025 Pagina 11 di 14

# 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.

In base al mandato con rappresentanza conferito mediante la compilazione del presente modulo di sottoscrizione, si precisa che i soggetti collocatori legati ad Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch agiscono in qualità di ente mandatari, secondo la procedura più sotto descritta.

# Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch

Via Bocchetto 6 20123 Milano

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
- 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:
- 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: Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch

Via Bocchetto 6

20123 Milano

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.

## 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.

Il conferimento del mandato al soggetto collocatore attraverso il presente modulo prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/ente mandatario o, nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide alla banca di Supporto per la Liquidità (si veda l'apposito modulo di sottoscrizione), che fa pervenire a Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Il Collocatore/ente mandatario, o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Sicav presso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch invia all'Agente dei trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili. In caso di operazioni di rimborso, secondo al procedura dell'ente mandatario in essere, il Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, riceve da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla SICAV - l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla SICAV, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto 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 dati relativi alle richieste i 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.

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.

## 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. L'importo complessivo del PAC è dato dalla somma del versamento iniziale e dei versamenti rateali previsti. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate salvo deroghe concordate preventivamente. 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, S.A.U., Milan Branch potranno essere modificati, su istruzione del collocatore, l'ammontare e il numero 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, S.A.U., Milan Branch eventuali versamenti "fuori dal Piano", se di pari ammontare rispetto alle rate del PAC, 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/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Feb/2025 Pagina 12 di Su incarico della Sicav, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma relativa all'operazione effettuata.

Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento al recapito delle comunicazioni informative dovute tempo per tempo, potrà avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli già previsti, ed anche per il tramite del Collocatore secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

#### Utilizzo della firma grafometrica

Alcuni Collocatori mettono a disposizione della clientela, come modalità di sottoscrizione dei documenti, la c.d. firma grafometrica (firma elettronica avanzata e/o firma digitale remota) ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DPCM del 22/02/2013, in alternativa alla firma autografa. La firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario, assicurando al contempo l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma; dal punto di vista giuridico, il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha lo stesso valore del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Qualora il Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti ed il Sottoscrittore intenda utilizzarla nei rapporti con tale Collocatore, la firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Società in relazione all'investimento nelle azioni della stessa (i.e. nella firma del presente Modulo di Sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di rimborso delle azioni). In tal caso, il Collocatore eroga all'investitore il servizio di firma grafometrica anche per conto della Società al fine dell'utilizzo della stessa nei rapporti tra il Sottoscrittore e la Società in relazione agli investimenti nella Società. A tale scopo, prima dell'erogazione di tale servizio, il Collocatore dovrà procedere, anche per conto della Società, agli obblighi di identificazione, informativa e consenso previsti dalla normativa applicabile in materia, nonché a far sottoscrivere agli investitori interessati le condizioni di

utilizzo relative al servizio medesimo. Il servizio di firma grafometrica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore e la Società è estranea alla predisposizione e fornitura del servizio.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e le caratteristiche della firma grafometrica, nonché sui diritti spettanti al Sottoscrittore, quest'ultimo potrà consultare il sito internet del Collocatore o contattare direttamente il Collocatore stesso.

#### 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 KID. 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 AT ha normalmente una commissione di vendita (a carico del sottoscrittore) più elevata in quanto non prevede l'applicazione della commissione di distribuzione

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

%della Commissione di

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.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

Commissioni di intermediazione nelle operazioni PIC di sottoscrizione e di rimborso delle azioni: Euro 10,00 per operazione. Non vi sono oneri di intermediazione a carico del sottoscrittore in caso di: conversione, pagamento dividendi, trasferimento quote e conversione divisa. Le commissioni applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in caso di PAC sono le seguenti: Euro 10,00 per la prima sottoscrizione; Euro 1,00 per le sottoscrizioni successive.

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	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 KID. In ogni momento, copia del prospetto completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

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.

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 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

Feb/2025 Pagina 14 di 14