

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 Trèves 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 sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

<b>PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente)</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA</b>
---	----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO</b>
--	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>TERZO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO</b>
-----------------------------	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

<b>QUARTO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>SOGGETTO DELEGATO</b>
------------------------------	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

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.

**Investimento in un'unica soluzione**

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	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	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

**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 Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

**ASSEGNO BANCARIO non trasferibile****ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità o di Allianz Global Investors Fund. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'Intestatario numero \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o a Allianz Global Investors Fund aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

... **SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario alla Banca di supporto per la liquidità o a Allianz Global Investors Fund aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".**

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

... **BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o a Allianz Global Investors Fund aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.**

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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 CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

_____			
Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

**C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

### PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_

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.lgs 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 quest'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 del 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 fisiche<sup>1</sup>

### 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>

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

\_\_\_\_\_

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

<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>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 possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

### Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

### \*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<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: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

### **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 tratteranno 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.

4. 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 riguardano senza ingiustificato 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 : [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

#### **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

\_\_\_\_\_  
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 09/02/2024 ed è valido a decorrere dal 12/02/2024.

## 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	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	AT	LU2128074197	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Asia Pacific Income	EUR	A	LU0348744680	26/11/2015	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 Europe Equity SRI	EUR	A	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	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 Global Equity SRI	EUR	A	LU2034157706	11/01/2022	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 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	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 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 Healthy Living	USD	AT	LU2488822045	29/11/2022	5,00 %	0,00 %
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 China Thematica	USD	AT	LU2365567515	11/01/2022	5,00 %	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	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	USD	AT	LU2286300806	10/03/2021	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	EUR	AT	LU2243729733	29/11/2022	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	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	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	4,00 %	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	4,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	CT	LU1064047555	16/06/2014	4,00 %	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 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 %
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 All China Equity	EUR	A	LU0348804922	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Enhanced All China Equity	USD	A	LU0348805143	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	CT	LU0293294434	30/03/2009	0,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond	EUR	C2	LU2444843523	12/07/2022	3,00 %	0,10 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Euro Bond	EUR	CT	LU0165915488	03/08/2007	2,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond	EUR	CT2	LU2444843796	12/07/2022	3,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	CT	LU1221649186	08/04/2016	5,00 %	0,26 %
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 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 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 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 SRI	EUR	A	LU0542502157	10/02/2011	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity SRI	EUR	AT	LU0542502314	23/01/2017	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	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	AT	LU0414045822	30/05/2009	5,00 %	0,00 %
Allianz European Equity Dividend	EUR	CT	LU0414046390	30/05/2009	3,00 %	0,75 %
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 Floating Rate Notes Plus	H2-USD	VarioZins A	LU1573296008	11/01/2022	0,00 %	0,00 %
Allianz Food Security	EUR	AT	LU2211817601	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Food Security	USD	AT	LU2211817866	16/11/2020	5,00 %	0,00 %
Allianz Food Security	EUR	CT	LU2215374088	10/03/2021	0,00 %	0,75 %
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 Diversified Dividend	EUR	AMg	LU2610451507	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Diversified Dividend	EUR	Ag	LU2621005292	04/09/2023	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Dividend	H-EUR	AT	LU2403377547	21/02/2022	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	EUR	AT	LU2387748960	21/02/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	CT	LU2387749000	21/02/2022	2,00 %	0,75 %
Allianz Global Equity Unconstrained	USD	AT	LU0342679015	16/11/2020	5,00 %	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 Income	USD	AT	LU1992135399	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Intelligent Cities Income	H2-EUR	AT	LU2362992013	11/01/2022	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 Opportunistic Bond	H2-EUR	AT	LU2560091881	21/02/2023	3,00 %	0,00 %
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	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	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 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
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 Japan Equity	HEUR	AT	LU1143164405	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Japan Equity	HEUR	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 Metaverse	USD	AT	LU2469825462	29/11/2022	5,00 %	0,00 %
Allianz Metaverse	EUR	AT	LU2469825892	29/11/2022	5,00 %	0,00 %
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 %
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	A	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	LU1480273744	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Smart Energy	EUR	AT	LU2048585512	21/02/2022	5,00 %	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 Social Conviction Equity	EUR	AT	LU2676762326	02/11/2023	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 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	AT	LU1981791327	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	USD	AT	LU1917777945	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	EUR	CT	LU2547933452	29/11/2022	5,00 %	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	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 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 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio Commercializzazione	Data fine Commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione	Commissione di Rimborsazione
Allianz Target Maturity Euro Bond III (*)	EUR	A2	LU2730223331	12/02/2024	16/04/2024	0.00%	0.00%	Fino a 3.00%
Allianz Target Maturity Euro Bond III (**)	EUR	AT2	LU2730223414	12/02/2024	16/04/2024	0.00%	0.00%	Fino a 3.00%
Allianz Target Maturity Euro Bond III	EUR	AP	LU2730223505	12/02/2024	16/04/2024	2.00%	0.00%	Fino a 1.00%
Allianz Target Maturity Euro Bond III	EUR	ATP	LU2730223687	12/02/2024	16/04/2024	2.00%	0.00%	Fino a 1.00%

(\*) Comparto soggetto a commissione di collocamento (Placement Fee)

## 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 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;
- 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 la 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 – 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.

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 del Collocatori che ricevano successivamente richiesta in tal senso da parte dei sottoscrittori.

**Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso**

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

### 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

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	% 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 compartii oggetto di offerta al pubblico in Italia	AT/A/AM/ AMg/AQ/A2	100 %	60 %	-
Tutti i compartii 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. È 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 Target Maturity Euro Bond III

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

#### Soggetti Collocatori

La sottoscrizione delle azioni del comparto Allianz Target Maturity Euro Bond III potrà essere effettuata per il tramite di tutti i collocatori autorizzati.

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

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione. Le richieste di sottoscrizione del comparto Allianz Target Maturity Euro Bond III potranno essere effettuate solo durante il "Periodo di Sottoscrizione" indicato nel Prospetto e dovranno pervenire al Soggetto Collocatore entro la Data Fine Commercializzazione indicata nel Modulo; tali sottoscrizioni saranno valorizzate al prezzo di mercato a cura dell'Agente per i Trasferimenti nel Giorno di Valutazione individuato ai sensi del Prospetto. Il sottoscrittore, fino al giorno precedente la Data Fine Commercializzazione ha facoltà di chiedere al Soggetto Incaricato del Collocamento il rimborso totale o parziale delle azioni senza applicazione di spese fisse o commissioni di rimborso. Le richieste di sottoscrizione aggiuntiva (possibili solo durante il "Periodo di Sottoscrizione") e di rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il Comparto nel Prospetto del Giorno di Valutazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e/o spese, provvede ad 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 e rimborso a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione e 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. Non sono ammesse operazioni di conversione da o verso questo comparto. 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. Non è prevista la Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC) per questo comparto.

### **C. Informazioni Economiche**

Per il comparto Allianz Target Maturity Euro Bond III classe A2 e AT2, non sono previste commissioni di vendita; la commissione di gestione si applica nella misura indicata nel Prospetto. Si precisa inoltre quanto segue:

- per tutto il “Periodo di Sottoscrizione” il comparto non sarà gravato da costi derivanti dall'applicazione della commissione di gestione come pure delle spese amministrative;
- è prevista a carico delle classi A2 e AT2 una “commissione di collocamento” (“Placement Fee”) come definita nel Prospetto, pari al 2,0% del valore patrimoniale iniziale, applicata una tantum e ammortizzata in 4 anni a partire dal primo Giorno di Valutazione successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
- le operazioni di rimborso effettuate nei quattro anni successivi alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno assoggettate a:
  - una commissione di uscita anticipata, calcolata sul valore dell'investimento iniziale, a favore del Fondo fino ad un massimo del 2.0% . Nel corso dei quattro anni è prevista la riduzione della commissione di uscita dello 0,25% su base semestrale.
  - una ulteriore commissione di uscita anticipata pari all'1.0%

Per il comparto Allianz Target Maturity Euro Bond III classe AP e ATP, sono previste commissioni di Vendita fino ad un massimo del 2%; la commissione di gestione si applica nella misura indicata nel Prospetto. Si precisa inoltre quanto segue:

- per tutto il “Periodo di Sottoscrizione” il comparto non sarà gravato da costi derivanti dall'applicazione della commissione di gestione come pure delle spese amministrative;
- le operazioni di rimborso effettuate nei quattro anni successivi alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno assoggettate a:
  - una commissione di uscita anticipata pari all'1.0%

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

Le operazioni di sottoscrizione sono soggette, oltre che agli oneri puntualmente indicati nel KIID anche ad una commissione operativa a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia l'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.

Non sono previsti oneri legati al pagamento dei dividendi.

Remunerazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento o della commercializzazione

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento, quale compenso per i servizi resi, viene riconosciuto il 100% delle “commissioni di collocamento”. Inoltre, ai Soggetti incaricati del collocamento del comparto Allianz Target Maturity Euro Bond III viene riconosciuta una percentuale della “commissione di gestione di riferimento” come definita negli accordi di collocamento.

### **Allianz Global Investors Fund Gli Amministratori**