

Dodatkowa informacja dla inwestorów

Niniejszy dokument stanowi dodatkową informację dla inwestorów nabywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w funduszu zagranicznym Allianz Global Investors Fund z siedzibą w Luksemburgu („Fundusz”) i został sporządzony w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 254 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Lista subfunduszy Funduszu i ich klas, których nabycie jest możliwe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na stronie internetowej Funduszu:

<https://regulatory.allianzgi.com/>

I. Podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa Allianz Global Investors Fund

Zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu można składać w punktach obsługi klientów podmiotów, wskazanych w pkt II niniejszego dokumentu („Dystrybutorzy”). Zlecenia należy składać przy zastosowaniu odpowiedniego formularza zleceń, uwzględniając wszystkie informacje wymagane w formularzu zleceń. Złożone zlecenie jest przekazywane przez Dystrybutora do wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu – spółki ProService Finteco sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa („Sub-Agent Transferowy”), który następnie przekazuje niniejsze zlecenie do realizacji przez agenta transferowego Funduszu – spółkę State Street Bank Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg („Agent Transferowy”). Informacje odnośnie dni wyceny Funduszu zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu, dostępnym na stronie internetowej Funduszu:

<https://regulatory.allianzgi.com/>

Nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu:

1. Zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa Funduszu i informacje odnośnie odpowiadających im wpłat otrzymane przez Sub-Agenta Transferowego przed godziną 18:00 czasu polskiego w dniu poprzedzającym dzień wyceny Funduszu są przesyłane do Agent Transferowego do godziny 13:00 czasu polskiego w dniu wyceny Funduszu i zostaną zrealizowane na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, w tym dniu wyceny.

2. Zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa Funduszu i informacje odnośnie odpowiadających im wpłat otrzymane przez Sub-Agenta Transferowego po godzinie 18:00 czasu polskiego w dniu poprzedzającym dzień wyceny Funduszu są przesyłane do Agent Transferowego do godziny 13:00 czasu polskiego w następnym dniu wyceny Funduszu i zostaną zrealizowane na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, w tym dniu wyceny tj. w dniu wyceny Funduszu, w którym Sub-Agent Transferowy przesłał zlecenie nabycia tytułów uczestnictwa Funduszu do Agent Transferowego.
3. Nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu następuje w terminie nie późniejszym niż siedem dni od dnia złożenia przez osobę nabywającą prawidłowo wypełnionego formularza zlecenia oraz dokonania odpowiadającej zleceniu wpłaty.
4. Zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa składane przez potencjalnych Uczestników, którzy w chwili składania Zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa nie posiadają statusu Uczestnika Funduszu, nie są realizowane i podlegają odrzuceniu. Uczestnicy Funduszu oraz potencjalni Inwestorzy Instytucjonalni w rozumieniu Prospektu są uprawnieni do składania Zleceń nabycia tytułów uczestnictwa.

Odkupienie i konwersja tytułów uczestnictwa Funduszu:

1. Zlecenia, odpowiednio, odkupienia lub konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu otrzymane przez Sub-Agenta Transferowego przed godziną 18:00 czasu polskiego w dniu poprzedzającym dzień wyceny Funduszu są przesyłane do Agent Transferowego do godziny 13:00 czasu polskiego w dniu wyceny Funduszu i zostaną zrealizowane na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, w tym dniu wyceny.
2. Zlecenia, odpowiednio, odkupienia lub konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu otrzymane przez Sub-Agenta Transferowego po godzinie 18:00 czasu polskiego w dniu poprzedzającym dzień wyceny Funduszu są przesyłane do Agent Transferowego do godziny 13:00 czasu polskiego w następnym dniu wyceny Funduszu i zostaną zrealizowane na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, w tym dniu wyceny tj. w dniu wyceny Funduszu, w którym Sub-Agent Transferowy

przesłał, odpowiednio, zlecenie odkupienia lub konwersji do Agenta Transferowego.

3. Maksymalny termin wypłaty środków przez Fundusz z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa Funduszu, od momentu złożenia przez uczestnika u Dystrybutora poprawnie wypełnionego formularza zlecenia odkupienia, wynosi siedem dni.
4. Konwersja tytułów uczestnictwa Funduszu może polegać na zamianie tytułów uczestnictwa subfunduszu Funduszu na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu Funduszu tej samej klasy albo na zamianie tytułów uczestnictwa subfunduszu Funduszu na tytuły uczestnictwa innej klasy w tym samym subfunduszu Funduszu (za wyjątkiem przypadku, w którym wyłącznie jedna z tych klas jest denominowana w RMB).
5. Jeżeli konwersja tytułów uczestnictwa Funduszu jest dokonywana między subfunduszami Funduszu denominowanymi w różnych walutach, transakcja wymiany zostanie dokonana w dniu dokonywania konwersji, według kursu określonego zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu.

Wszelkie koszty związane z realizacją zleceń nabycia, odkupienia lub konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu, takie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez Fundusz, ewentualne prowizje z tytułu wymiany walutowej, prowizje bankowe lub inne opłaty, ponosi uczestnik Funduszu.

II. Lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa Allianz Global Investors Fund

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, tel. (022) 657 72 00

III. Ogólne informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników Allianz Global Investors Fund

Poniższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią opinii podatkowej. Pozostałe zasady opodatkowania w związku z uczestnictwem w Funduszu znajdują się w prospekcie Funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat indywidualnych zasad opodatkowania w związku ze swoim uczestnictwem w Funduszu, uczestnik powinien skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej następuje zgodnie z przepisami kraju miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umowy (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile została zawarta pomiędzy krajem miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika Funduszu a Wielkim Księstwem Luksemburga.

IV. Informacja o przedstawicielu Allianz Global Investors Fund

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, tel. (022) 567 46 09.

Przedstawiciel Funduszu, na podstawie umowy z Funduszem, jest obowiązany w szczególności do: reprezentowania Funduszu w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego; reprezentowania Funduszu wobec uczestników Funduszu; wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym przyjmowania reklamacji uczestników Funduszu; zapewnienia uczestnikom Funduszu dostępu do informacji o Funduszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez Fundusz zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Informacja o agencie płatności Allianz Global Investors Fund

Agentem płatności Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, tel. (022) 657 72 00.

Agent płatności Funduszu, na podstawie umowy z Funduszem, jest obowiązany w szczególności do: przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu, dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu, dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom Funduszu.

VI. Strona internetowa Allianz Global Investors Fund

Wszelkie informacje i dokumenty dla nabywających tytuły uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym Funduszu, udostępniane są na stronie internetowej Funduszu: <https://regulatory.allianzgi.com/>