

## Modulo di sottoscrizione

Il presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito il “Modulo di Sottoscrizione”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese, denominata **ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND** (di seguito la “Sicav”) a struttura multicomparto e multiclasse con sede: c/o Agente per i Trasferimenti: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F.Kennedy, LU-1855 Luxembourg.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”).

Soggetto abilitato al collocamento: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito il “Soggetto abilitato”).

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE "KEY INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO "KID").**

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

in caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto abilitato deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

### 1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

#### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome e nome/Ragione sociale/Denominazione sociale		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza / Sede legale	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio
INVIO CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza o dalla sede legale)				
<input type="text"/>				

#### SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

#### TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

QUARTO SOTTOSCRITTORE     DELEGATO\*\* / PROCURATORE\*\*

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

\* Campo da compilare in caso di residenza anagrafica e/o fiscale estera. In caso di indisponibilità del codice fiscale estero o di più residenze fiscali estere compilare anche l'apposito Modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

\*\* Nomina del Delegato / Procuratore - La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile o dal "Modulo di procura per Sicav" messo a disposizione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Con la sottoscrizione il Sottoscrittore conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il Delegato/Procuratore designato possa disporre la conversione delle azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle azioni della Sicav.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Soggetto abilitato la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Soggetto abilitato procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle azioni dallo stesso disposta.

(di seguito “Sottoscrittore”)

## DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali ed amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione alla Sicav saranno impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Soggetto abilitato.

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, i Sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.

In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al paragrafo relativo alle attestazioni e prese d'atto – sezione 7 lettera e.

## 2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di azioni della Sicav avverrà secondo una delle seguenti modalità:

- Unica soluzione (di seguito anche "PIC") per l'importo lordo complessivo di  Euro \_\_\_\_\_  Divisa \_\_\_\_\_  
(indicare importo e divisa se diversi da euro)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo lordo investito	Sconto Commissione <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

\* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

La modalità di sottoscrizione PAC è ammessa solo per i comparti ad accumulazione di proventi e non è ammessa per le classi P e PT.

- Piano di Accumulo (di seguito anche "PAC") per l'importo lordo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ Sconto Commissionale<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ %  
(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Sicav e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo primo versamento <sup>2</sup> Euro	Importo rata <sup>3</sup> Euro

I Piani di Accumulo NON possono essere sottoscritti per i prodotti a campagna.

Periodicità versamenti: Mensile Durata piano<sup>4</sup> in anni \_\_\_\_\_ Numero complessivo versamenti Mensili \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal distributore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

<sup>2</sup> L'importo del versamento iniziale deve essere pari ad almeno N. 12 versamenti unitari mensili, salvo deroghe concordate preventivamente.

<sup>3</sup> L'importo minimo della rata è pari a Euro 100, aumentabile di 50 o suoi multipli.

<sup>4</sup> Durata: n. rate mensili 72 (6 anni), 132 (11 anni), 192 (16 anni) incluso versamento iniziale.

In caso di sottoscrizione PAC la lettera di conferma dell'investimento per i versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale sarà inviata semestralmente con il riepilogo delle operazioni effettuate.

\* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

### 3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

- l'importo complessivo della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a Euro \_\_\_\_\_
- l'importo iniziale del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a Euro \_\_\_\_\_

mediante:

- AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE  
emesso all'ordine di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
- AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE

Numero assegno \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Gli assegni sono accettati salvo buon fine

- BONIFICO BANCARIO

Ordinante \_\_\_\_\_

Tramite la Banca \_\_\_\_\_

Codice IBAN \_\_\_\_\_

A favore di ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

IT 74T0358901600010570333667

Codice IBAN \_\_\_\_\_

Riservato ai correntisti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Il richiedente, titolare del conto richiamato acceso presso il Soggetto abilitato, autorizza l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispone che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

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

Firma (solo se il Cliente è correntista Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) \_\_\_\_\_

- SDD – Per i versamenti successivi di un PAC (per tale modalità si allega il modulo SDD)

Il primo versamento mediante Piano di Accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite SDD.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di azioni a distribuzione di proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

- siano reinvestiti (se previsto dalla Sicav)
- siano pagati presso il conto corrente

Codice IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Intestato a (il C/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori)

### VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto della Sicav* Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

\* si intende entro il Cut off di invio degli ordini

#### 4. CONFERIMENTO DI MANDATO E PEGNO SUL CREDITO DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto abilitato che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

- (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
- (ii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e "per conto terzi" nel registro degli azionisti della Sicav;
- (iii) espletati tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto abilitato con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore il quale, pertanto, è titolare nei confronti della Sicav del credito pecuniario relativo al pagamento del valore di riscatto delle azioni sottoscritte per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ("Credito di Rimborso"). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

Il Sottoscrittore può concedere in pegno, a garanzia dei propri debiti, il Credito di Rimborso delle azioni sottoscritte vantato nei confronti della Sicav; la disciplina del pegno sul Credito di Rimborso delle azioni è interamente soggetta alla legge italiana anche con riguardo all'efficacia del vincolo nei confronti dei terzi.

#### 5. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive ed operazioni di conversione tra comparti della Sicav in conformità al Prospetto e a quanto indicato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Tale facoltà vale anche per i comparti della Sicav medesima successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

#### 6. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto abilitato o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto abilitato e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

#### 7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore  
premesse che:

- ha sottoscritto il "Modulo Unico" del Soggetto abilitato che raccoglie i consensi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie al Soggetto abilitato per lo svolgimento del servizio di collocamento ai sensi della normativa di riferimento applicabile;
- ha preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav (di seguito anche "Allegato al Modulo di Sottoscrizione");
- prende atto che, nel suo interesse, è invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici, inclusa l'autocertificazione fiscale indicata nella sezione anagrafica del presente modulo, e dell'importo versato riportato nella lettera di conferma del presente investimento che riceverà nei termini previsti dalla normativa di riferimento. A tale proposito prende altresì atto che qualora la lettera di conferma di cui sopra non dovesse pervenirgli all'indirizzo indicato, è invitato, nel suo stesso interesse, a telefonare al numero del Soggetto abilitato 02.55.50.61.32;
- prende atto che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Soggetto abilitato di riscuotere denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati.

Dichiara:

- (i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID consegnato dal Soggetto abilitato relativo alle azioni dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.  
Dichiara di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto abilitato.  
Dichiara che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto e all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione
- (ii) di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o di non essere residente e/o cittadino di uno dei territori indicati nel Prospetto nei quali l'offerta di Azioni della Sicav non è consentita o soggetta a restrizioni, e che non possiede né possiederà azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come indicato dal Prospetto. Si impegna a non trasferire le azioni a Soggetti statunitensi o a Soggetti residenti nei territori definiti dal Prospetto e ad informare senza ritardo il Soggetto abilitato qualora dovesse diventare soggetto statunitense poiché in tal caso potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti.
- (iii) di autorizzare il Soggetto abilitato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle azioni eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- (iv) di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Soggetto abilitato, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;
- (v) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dal Prospetto e dalla legge lussemburghese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo il caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- (vi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
- (vii) di avere un'età superiore ai 18 anni;
- (viii) in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione formulata da un Consulente Finanziario della Banca, di aver ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e delle verifiche svolte ai fini della raccomandazione, nonché un'apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.

**Prende atto che:**

- a. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate dai certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;
- b. le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- c. in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 6), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensione;
- d. le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;
- e. qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;
- f. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;
- g. la Sicav, la Società di Gestione e la Banca Depositaria della Sicav e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco.

## 8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 – “GDPR”)

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei propri dati personali fornita dalla Sicav nel presente Modulo di Sottoscrizione e di quella fornita da parte del Soggetto Abilitato al momento della sottoscrizione del “Modulo Unico”.

## 9. ATTESTAZIONE FINALE

- Il Sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo di Sottoscrizione che si compone di n. 5 pagine e dell'Allegato;
- il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute.

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del cod.civ., il Sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le clausole riportate alla precedente Sezione 7, e, segnatamente, quelle di cui ai punti: (iii) (rifusione dei danni per mancato buon fine del mezzo di pagamento), (v) (legge regolatrice e foro competente), ai punti e. (firma disgiunta e limitazioni di responsabilità in relazione al mandato) e g. (limitazione di responsabilità per ordini impartiti a distanza) della Sezione “Prende atto che”.

\_\_\_\_\_  
Luogo, provincia e data

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

## SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_

ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento.

\_\_\_\_\_  
Luogo, provincia e data

\_\_\_\_\_  
Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 – “GDPR”)**

### **INFORMATIVA**

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

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

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

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

I dati personali sono trattati dalle Banche, nella loro qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti/Soggetti che curano l’offerta della Sicav, per le finalità strettamente necessarie a: (i) dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti stipulati con la Sicav e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Diritti dell'interessato**

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

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

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

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

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal 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 al titolare e responsabile del trattamento come indicato al punto 5 seguente

### **5. Titolari e Responsabili del trattamento**

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

- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Piazza Tre Torri 3 20145 Milano. I diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi al Responsabile pro-tempore del Servizio Organizzazione – Funzione Gestione Adempimenti Privacy tel. 02.72203681, fax 0272203593

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

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

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



# Allegato al Modulo di Sottoscrizione

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

Il presente documento è stato depositato in Consob in data 03/01/2025 ed è valido a decorrere dal 08/01/2025.

## 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 Euro	EUR	P	LU1706852370	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	P	LU1752424900	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	PT	LU1400636905	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity SRI	EUR	P	LU2219639544	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles US Equity	EUR	P	LU1093758610	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz China Equity	EUR	PT	LU0348834242	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Convertible Bond	EUR	PT	LU0972998891	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Dynamic Commodities	H2-EUR	P	LU2314670253	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	EUR	PT	LU2903291750	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	P	LU1706852701	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	P	LU1575694655	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	PT	LU1214459304	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Euro Credit SRI	EUR	PT	LU1331159357	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	PT	LU0256881631	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	P	LU0293315536	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	P	LU0857590946	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	PT	LU1250163083	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	P	LU1629312619	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	PT	LU2952577505	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	P	LU1970681679	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	EUR	PT	LU1633809436	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Global Equity Insights	EUR	P	LU1728567568	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz Global Equity Insights	USD	PT	LU2495084381	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	P	LU1480270054	06/09/2024	0,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	PT	LU1269171986	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	USD	P	LU1046250293	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Income and Growth	H2-EUR	P	LU1050568937	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Oriental Income	EUR	P	LU1752425386	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz Thematica	EUR	P	LU1479563808	08/01/2025	0,00%	0,00%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	PT	LU1389837904	08/01/2025	0,00%	0,00%

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

### Soggetti Collocatori

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

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

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

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

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

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

sede legale Via Bocchetto 6, 20123 Milano  
sede operativa Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

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

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

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

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

#### CACEIS BANK, ITALY BRANCH

sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France  
e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).

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

- intermediare i pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav Gen/2025

(sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);

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

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali degli investitori nella Sicav, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori italiani, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav, quest'ultimo può rilasciare, a favore degli investitori che intendano partecipare personalmente alle assemblee e su richiesta degli stessi, una conferma della titolarità delle



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

**ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.** sita in Milano,  
Piazza Tre Torri 3

**ALLFUNDS BANK S.A.U.** Milan Branch sita in Milano, Via Bocchetto 6.

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

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.** sita in Mantova Via Grossi  
3

**CACEIS BANK, ITALY BRANCH,** sita in Milano, Piazza Cavour 2.

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

#### Banca Depositaria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica. 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 l'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. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

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

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

### C.1. Spese Amministrative connesse alle funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti

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

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	PIC (sottoscrizioni, rimborsi, conversioni)	Accensione PAC	Rate PAC	Incasso dividendi	Commissione di cambio
Allianz Bank Financial Advisors SpA	Fino a un massimo di €15.00 per operazione	Fino a un massimo di €15.00	€ 2.00	gratuita	gratuita
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15 % dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 25,00 per operazione  0,07 % dell'ammontare convertito, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 25,00 per operazione  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto	Euro 15,00 per il versamento iniziale	Bonifici € 2.00 SDD € 1.00	Se maggiore di €10 viene applicata una commissione pari a €1,00 per accrediti sul conto presso il collocatore ovvero €3.00 per altre forme di incasso	Fino a un massimo di 0,10 %.
Allfunds Bank SAU Milan Branch	0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a € 12,50 e massima pari a € 22,50 per operazione	Fino a un Massimo di € 20 per il versamento iniziale	Fino a un Massimo di € 2.50	gratuita	gratuita
CACEIS Bank, Italy Branch	Fino a €15,00 per operazione  Nessuna commissione su conversioni tra classi del medesimo comparto o tra comparti differenti	Fino a €15,00 per operazione	Fino a € 2,50 per operazione	Fino a € 3,00	gratuita
Societe Generale Securities Services	una commissione massima pari a € 25,00 per operazione	una commissione massima pari a € 25,00 per operazione	Bonifici € 2.50 SDD € 1.50	Se maggiore di € 10 viene applicata una commissione pari a €3.00. E' possibile uno sconto delle commissioni e di applicare le stesse in divise diverse da EUR a patto che il valore equivalente in EUR non ecceda la commissione massima sopra indicata.	gratuita

### C.1. 3 Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto, della quota parte corrisposta in media ai collocatori:

Comparto	Classe	% della Commissione di vendita corrisposta in media al soggetto collocatore*	% della Commissione di gestione e per l'Agente di amministrazione centrale corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore*
Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia	PT / P	-	20 %	-

## **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 informativo completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

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

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

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

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

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

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

### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo/SICAV realizzati è applicata una ritenuta del 26 %. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo/SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime al netto del 51,92 % della quota dei proventi determinate sulla base dei valori riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella White list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 %). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale

prospetto. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 % (in luogo di quella del 26 %). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 % della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote/azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo/SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote/azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote/azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote/azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. 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 Global Investors Fund Gli Amministratori**