

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

**PIMCO**

# PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese, 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").

Indirizzo completo OICR

**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 (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)**

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

**PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica -  Persona giuridica o Ente)  SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

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

**SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza  SOGGETTO DELEGATO**

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

**TERZO SOTTOSCRITTORE  SOGGETTO DELEGATO**

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

**QUARTO SOTTOSCRITTORE  SOGGETTO DELEGATO**

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.

<input type="checkbox"/>	A firme disgiunte
<input type="checkbox"/>	A firme congiunte

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Pimco Funds: Global Investors Series plc (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

### Investimento in un'unica soluzione (PIC)

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

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (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" oppure a favore dell'OICR, mediante:

#### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore 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 Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di Pimco Funds Global Investors Series Plc. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: \_\_\_\_\_

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

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

#### BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

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

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a Pimco Funds Global Investors Series Plc aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

#### SDD (\*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

#### BONIFICO PERMANENTE (\*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a favore di Pimco Funds Global Investors Series Plc 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, bonifico o bonifico permanente 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 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 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 dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(\*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

## TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi

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 Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

## 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 dare 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 Collocatore (e.g. mediante servizi online offerti dal Collocatore al Sottoscrittore).

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A)** Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, 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 il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **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 del Collocatore 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) 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 conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, 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
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

\_\_\_\_\_ Firma

**Nota (1):** nel caso in cui il Collocatore 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 il Collocatore 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.

## 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 Collocatore degli obblighi ivi previsti.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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. 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 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 o dei partecipanti 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 sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato 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 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 Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal 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 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 Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
15. 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 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 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.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al 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. 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 KIID/KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies 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") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

### 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"/> 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)
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	

**Classificazione ai fini CRS**

<b>Istituzione Finanziaria</b>	<b>Istituzione non Finanziaria (NFE)</b>
<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.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

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 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 trattare 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 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 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., Succursale di Milano, 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**

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 11 luglio 2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 12 luglio 2024

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE****INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV  
DI DIRITTO IRLANDESE CON PASSIVITA' SEPARATE TRA I COMPARTI:****PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC****Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia**

<b>COMPARTO</b>	<b>Divisa di denominazione</b>	<b>Classi di Azioni</b>	<b>ISIN</b>
Commodity Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YH97
Commodity Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B79S1F56
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B95GFL15
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B95G9K86
Diversified Income ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE000KZM4095
Diversified Income ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE000YSA6SW0
Diversified Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YK27
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B4TG9K96
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B1Z6D669
Diversified Income Fund	USD	Class E Income	IE00B193MK07
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HV86
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1JB21
Diversified Income Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37T43
Diversified Income Fund	USD	T Class Income	IE00BRCJF865
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Income	IE00B5MZQB05
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B4TJVF73
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BCV7N601
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B7JKSP07
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00BZ6SF527
Dynamic Multi-Asset Fund	USD	Class E USD (Hedged) Accumulation	IE00BF055V54
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	T Class Accumulation	IE00BD60G060
Asia Strategic Interest Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B464Q616
Asia Strategic Interest Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	<a href="#">IE00BMDQ3Y33</a>
Asia Strategic Interest Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B3Q9WN89
Emerging Local Bond ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE000IO24NP5
Emerging Local Bond ESG Fund	USD	Class E Income	IE000G8XN0T5
Emerging Local Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE0002NGUVY8
Emerging Local Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Income	IE000NWYZAP0
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3DD5N41
Emerging Local Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B5ZW6Z28

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	ISIN
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B3K58T01
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XYX59
Emerging Markets Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XYW43
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9S72
Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B62MZF51
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B6QRWH71
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3DD5P64
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B600QL41
Euro Short Term Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B11XYZ73
Euro Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B11XY66
Euro Bond Fund	EUR	Class E Income	IE00B0M2YC33
Euro Credit Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B3KR3M49
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Income	IE00B46MFP70
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B3QDMK77
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Accumulation	IE00BQQ1HR41
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Income	IE00BQQ1JF68
Euro Long Average Duration Fund	EUR	Class E Accumulation	IE000MB9WDC6
Global Advantage Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	IE00B53H0P79
Global Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BYQFND02
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E Income	IE00B2R34X65
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E (Currency Exposure) Income	IE00BDBBWZ19
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ103
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BDCRG239
Global Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ210
Global Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B43QYR74
Global Bond Fund	USD	Class E USD (Currency Exposure) Accumulation	IE00B3FNF870
Global Bond Fund	USD	Class E USD (Currency Exposure) Income	IE00B0MD9M11
Global Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HZ25
Global Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB38240
Global Bond Fund	USD	T Class Income	IE00BRB38356
Global High Yield Bond ESG Fund	USD	E Class USD Income	IE000VLOQ6H4
Global High Yield Bond ESG Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Income	IE000DSXWVZ3
Global High Yield Bond ESG Fund	GBP	E Class GBP (Hedged) Income	IE000ZSIN1E2
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YM41
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ327
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B3L7TM54
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B193ML14
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB38026

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	ISIN
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Income	IE00BRB38133
Global Investment Grade Credit ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BKTH5S46
Global Investment Grade Credit ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BKTH5R39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BKTH5V74
Global Investment Grade Credit ESG Fund	USD	Class E Income	IE00BKTH5T52
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ434
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3K7XK29
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B66BK865
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Income	IE00B2R34T20
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1J017
Global Investment Grade Credit Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Z03
Low Duration Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BF2FJG67
Global Low Duration Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BJ7B9340
Global Low Duration Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BJ7B9456
PIMCO Balanced Income and Growth	USD	Class E Accumulation	IE00B4YYXB79
PIMCO Balanced Income and Growth	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B4YYYY703
PIMCO Balanced Income and Growth	USD	Class E Income	IE00B3SWFQ91
PIMCO Balanced Income and Growth	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B5L8V263
Global Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ541
Global Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ657
Global Real Return Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9N28
US High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ764
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ871
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B193MN38
Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B7KFL990
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B84J9L26
Income Fund	USD	Class E Income	IE00B8K7V925
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B8N0MW85
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	IE00BDTM8703
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II Q	IE00BJSF9028
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HQ34
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1J892
Income Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Q12
Income Fund	USD	T Class Income	IE00BRB37R29
ESG Income Fund	USD	Class E Income	IE00BMW4NF90
ESG Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BMW4NG08
ESG Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BMW4NJ39
ESG Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	<a href="#">IE000XOK9474</a>
Inflation Multi-Asset Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B8JZPJ59

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	ISIN
Inflation Multi-Asset Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	IE00B957J671
Inflation Multi-Asset Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Income	IE00B8VVSZ88
Low Average Duration Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B2478W85
Low Average Duration Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B283G405
Low Average Duration Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9K96
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BJTCP712
Low Duration Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BDT57T44
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDT57Y96
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BDT57Z04
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BYZNB98
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Income	IE00BYZNB13
Mortgage Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BYZNBK89
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	<a href="#">IE00BGSXQR19</a>
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	<a href="#">IE00BGSXQS26</a>
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	<a href="#">IE00BKT1DM62</a>
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	<a href="#">IE00BN783L91</a>
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BFRSV973
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BZBWL408
PIMCO Capital Securities Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BFRSV866
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HT64
PIMCO Capital Securities Fund	USD	T Class Income	IE00BRB37S36
PIMCO Capital Securities Fund	USD	E Class Income	IE00BLZH2N98
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	IE0002F6BEM4
PIMCO ESG Income Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Income	IE00BMBRTP17
PIMCO European High Yield Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	IE000F0JHVG1
PIMCO European High Yield Bond Fund	EUR	Class E Income	IE000FFN5UP5
PIMCO Climate Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	<a href="#">IE00BLH0ZN77</a>
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	USD	Class E Income	IE00BRSS5V26
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BWX5WK98
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BWX5WM13
Emerging Markets Bond ESG Fund	USD	<a href="#">Class E Accumulation</a>	<a href="#">IE00BM9TJJ34</a>
Emerging Markets Bond ESG Fund	USD	<a href="#">Class E Income</a>	<a href="#">IE00BM9TJK49</a>
Emerging Markets Bond ESG Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDTM8810
StocksPLUS™ Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YP71
StocksPLUS™ Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BKRC1166
Strategic Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BG800R07
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BG800Y73

<b>COMPARTO</b>	<b>Divisa di denominazione</b>	<b>Classi di Azioni</b>	<b>ISIN</b>
Strategic Income Fund	USD	Class E Income II	IE00BG800Q99
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	IE00BG800X66
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HS57
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1J900
Total Return Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ988
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZB05
Total Return Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B0M2Y900
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B7K8LB99
Total Return Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	IE00B884NX39
Total Return Bond Fund	SGD	Class E SGD (Hedged) Accumulation	IE00B1LHWR71
Total Return Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HX01
Total Return Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Y95
Dynamic Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B5B5L056
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3Y6DR28
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B464K924
Dynamic Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	IE00B3NHMY62
Dynamic Bond Fund	GBP	Class E GBP (Hedged) Accumulation	IE00B62Z3J44
US Short-Term Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDB4ZH30
US Short-Term Fund	USD	E Class Accumulation	IE00BMTRX064

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Soggetti Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla PIMCO Funds: Global Investors Series plc (definita anche l’“OICR”) e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

### Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni dell’OICR nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Collocatori sono responsabili per l’intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno curati dai Soggetti Collocatori, i quali richiederanno all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tali normative.

### Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano l’offerta in Italia

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Milano, in Piazza Velasca, 7/9 – 20122 Milano.

Indirizzo e-mail: [correspondentbank@allianzbank.it](mailto:correspondentbank@allianzbank.it)

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10

Société Générale Securities Services S.p.A. (“SGSS”), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Torino, via Santa Chiara, 19

Indirizzo e-mail: [funservice@sgss.socgen.it](mailto:funservice@sgss.socgen.it)

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano.

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 Biella

Indirizzo e-mail: [fondiesteri@sella.it](mailto:fondiesteri@sella.it)

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14.

CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Via Segantini 5, 38122 Trento.

In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, designati inoltre quali Soggetti che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa di PIMCO Funds – GIS plc all’estero (di seguito “Soggetti Incaricati dei pagamenti”), assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione a PIMCO Funds – GIS plc (sottoscrizione e rimborsi delle azioni);
- trasmissione aggregata in forza di mandato del sottoscrittore all’Amministratore (come definito nel Prospetto) dei flussi informativi necessari (avendo cura di tenere presso di sé

evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante) affinché sia data tempestiva esecuzione alle relative richieste;

- sostituto d’imposta;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a PIMCO Funds – Global Investor Series plc;
- curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite del collocatore;

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede sopra indicata dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

## B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

### Informazioni generali

Il modulo di sottoscrizione, accompagnato dai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnati o fatti pervenire dall’investitore al Soggetto Collocatore, che li trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile.

Le azioni saranno registrate nel Registro degli azionisti in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti con la seguente dicitura “per conto terzi”. L’effettiva titolarità delle azioni in capo all’investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai quali l’investitore avrà pieno accesso dietro richiesta di verificare le informazioni relative alla propria posizione, e dall’invio all’investitore mandante della “lettera di conferma dell’investimento” descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l’applicabilità del **diritto di recesso di cui all’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all’Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall’OICR (o per suo conto, per alcuni degli ordini trattati da Allfunds Bank) presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all’Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicherà all’Amministratore – od al soggetto da questo delegato – 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 all’Amministratore la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

Il prezzo delle azioni di tutti i Comparti viene determinato in ogni “Giorno di Negoziazione”, che corrisponde ad ogni giorno di apertura delle banche a Dublino od alla diversa definizione che possa eventualmente essere data nel Prospetto.

Per tutti i Comparti offerti al pubblico in Italia il prezzo che verrà applicato per gli ordini di sottoscrizione e rimborso sarà quello vigente in un determinato Giorno di Negoziazione, se la relativa richiesta sarà pervenuta all'Amministratore, od al soggetto da questo delegato, entro le 17.00, ora italiana, dello stesso Giorno di Negoziazione, ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo le 17.00, ora italiana, quello vigente nel Giorno di Negoziazione successivo.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Ai sensi del Prospetto, gli amministratori di PIMCO Funds – GIS plc possono rifiutare di dar seguito ad un ordine di azioni a loro discrezione.

#### **Conferme delle operazioni**

Nel più breve tempo possibile dal Giorno di Negoziazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del collocatore, farà pervenire all'investitore la "lettera di conferma dell'operazione" che specificherà tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data di ricezione della domanda;
- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- Oneri applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Importo netto disponibile;
- Giorno di Negoziazione applicato;
- Valore unitario delle Azioni;
- numero e Comparto e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del collocatore, inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare - in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo intestatario del contratto ovvero, per taluni collocatori, il primo intestatario o qualsiasi altro cointestatario - può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto (ovvero, per taluni collocatori, dei soli cointestatari che abbiano richiesto mediante specifiche procedure la messa on line dei documenti su specifiche aree a loro riservate dei siti di tali collocatori) sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

#### **Utilizzo della firma grafometrica**

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela, come modalità di sottoscrizione dei documenti, la c.d. firma grafometrica (firma elettronica avanzata) 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 Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti ed il Sottoscrittore intenda utilizzarla nei rapporti con tale Soggetto Collocatore, la firma verrà utilizzata anche nei rapporti con l'OICR in relazione all'investimento nelle azioni della stessa (e cioè nella firma del presente Modulo di Sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di rimborso delle azioni). In tal caso, il Soggetto Collocatore eroga all'investitore il servizio di firma grafometrica anche per conto dell'OICR al fine dell'utilizzo della stessa nei rapporti tra il Sottoscrittore e l'OICR in relazione agli investimenti nell'OICR. A tale scopo, prima dell'erogazione di tale servizio, il Soggetto Collocatore dovrà procedere, anche per conto dell'OICR, 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 Soggetto Collocatore e l'OICR 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 Soggetto Collocatore o contattare direttamente il Soggetto Collocatore stesso.

#### **Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata minima è di 36 rate mensili o 12 trimestrali e quella massima è di 180 rate mensili o 60 trimestrali. I versamenti dovranno essere mensili o trimestrali, e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro, in caso di versamenti mensili, e a 150 Euro, in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno tre rate mensili o due trimestrali; la durata del PAC comprende i mesi che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 60 mesi = versamento iniziale equivalente a 3 rate mensili più 57 rate mensili). L'ammontare complessivo del versamento iniziale e delle rate successive previste rappresenta il valore nominale del PAC. Fermo restando l'importo totale del PAC, e al fine di ridurre la sua durata, gli investitori potranno effettuare versamenti aggiuntivi in ogni momento presso i Soggetti Collocatori che offrono tale possibilità; l'importo di tali versamenti aggiuntivi dovrà essere uguale a quello di una rata o di suoi multipli. E' possibile effettuare versamenti successivi al primo mediante SDD o addebito diretto, in funzione delle procedure utilizzate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta l'ordine. Per modificare la frequenza delle rate del PAC o il suo importo totale è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra 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 Soggetto Collocatore. Il mancato completamente del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente; la trasmissione all'Amministratore delle relative



domande di sottoscrizione avverrà, comunque, entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta degli importi di sottoscrizione. Le azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto prima di 7 giorni di calendario dalla data di investimento. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca dello SDD ed i relativi PAC potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo SDD; per alcuni PAC gestiti via Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano e quelli gestiti via CACEIS Bank, Italy Branch, la revoca dello SDD avverrà solo dopo specifica istruzione del Soggetto Collocatore. In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da Soggetti Collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici. Non tutti i Soggetti Collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità presso il Soggetto Collocatore prescelto.

#### **Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell'Ente Mandatario**

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell'Ente Mandatario.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente tre mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, 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.
- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare il Sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle Azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/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 dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità") di cui l'Ente Mandatario si avvale.
- 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 a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti dell'OICR in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dall'OICR presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, 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 dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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, invia all'Amministratore le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

In caso di rimborso nel contesto di procedure di Ente Mandatario, il Collocatore/ente mandatario riceve dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dall'OICR, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

#### **Conversioni programmate (Switch Programmato)**

Con lo Switch (Conversione tra Comparti) Programmato un investitore ha la possibilità di attivare un piano per convertire periodicamente le azioni di un Comparto che ha inizialmente sottoscritto – definito "Comparto di Origine" - in Azioni della stessa classe di un nuovo Comparto – definito "Comparto di Destinazione". L'attivazione dello Switch Programmato avviene mediante appositi moduli predisposti sotto la loro responsabilità dai Soggetti Collocatori che offrono il servizio, alle condizioni in specificate in tali moduli. Le conversioni dal Comparto di Origine al Comparto di Destinazione dovranno essere disposte per numero di Azioni, ed avranno luogo automaticamente ogni mese o trimestre o con la diversa frequenza indicata dal Soggetto Collocatore. È sempre possibile richiedere conversioni aggiuntive rispetto a quelle dello Switch Programmato, nonché interrompere quest'ultimo mediante comunicazione scritta al Soggetto Collocatore competente. Lo Switch Programmato può non essere supportato da tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Soggetto Collocatore o consulente finanziario per verificarne l'effettiva disponibilità. La PIMCO Funds: Global Investors Series plc non è responsabile per l'operatività degli Switch Programmati, salvo che per l'effettiva esecuzione delle conversioni tra il Comparto di Origine e il Comparto di Destinazione richieste dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell'investitore, a condizione che tali richieste siano inviate in conformità al Prospetto.

#### **Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni**

##### **Soggetti Collocatori - Commissioni di Ingresso**

Salvo che per le Azioni delle Classi "T", i Collocatori possono addebitare delle Commissioni di Ingresso (come definite nella sezione "Definizioni" del Prospetto) non superiori al 5% dell'investimento nell'OICR. Le Commissioni di Ingresso effettivamente applicate dal Soggetto Collocatore sono specificate nell'apposita casella del Modulo di Sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la commissione è prelevata come segue:

- al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale applicata sul valore nominale del PAC, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale;
- la restante parte ripartita in modo lineare sui versamenti successivi.

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

Le Commissioni per i Soggetti Incaricati dei Pagamenti che possono essere addebitate ai sensi di quanto previsto nel capitolo "Come acquistare le azioni" del Prospetto sono le seguenti:

##### Allianz Bank Financial Advisors:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: Euro 15,00
- Sottoscrizioni tramite PAC: 15,00 Euro per il versamento iniziale e 2,00 Euro per ciascuna rata mensile.

##### State Street Bank International GmbH:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di Eur 17,50 e un massimo di Eur 22,50
- per ogni operazione di switch: 0,07 dell'importo convertito

##### Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: massimo Euro 22,50
- Sottoscrizione tramite PAC: massimo Euro 20 per il versamento iniziale e massimo Euro 2,50 per ciascuna rata successiva

##### SGSS S.p.A.:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: Euro 20
- Sottoscrizioni tramite PAC: 20 Euro per il versamento iniziale e 2,00 Euro per ciascuna rata mensile.
- Per ogni dividendo pagato o reinvestito: Euro 5 (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro)

##### BANCA SELLA HOLDING S.p.A.:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: massimo Euro 14;
- sottoscrizioni tramite PAC: 10 Euro massimi per il versamento iniziale e 2 Euro massimi per ciascuna rata mensile;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: massimo 2 Euro (non addebitati in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro).

##### Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25;
- Sottoscrizione tramite PAC: Euro 15 per il versamento iniziale e Euro 2 per ciascuna rata successiva con SDD e Euro 1 addebito (bonifico bancario) in conto;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: 1 Euro se sul conto presso il Collocatore; 3 Euro per altre forme di incasso (bonifico altro istituto/assegno). Tali oneri non sono addebitati in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro.

##### CACEIS Bank, Italy Branch:

- per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso: fino a Euro 15;
- sottoscrizioni tramite PAC: Fino a Euro 15 per il versamento iniziale e fino a Euro 2,50 per ciascuna rata successiva;
- conversioni tra diversi comparti o tra classi dello stesso comparto: nessuna commissione;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: fino a Euro 2.

##### Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

- per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso: Euro 20
- sottoscrizioni tramite PAC: Euro 20 per il versamento iniziale e Euro 2 per ciascuna rata successiva;
- conversioni valutarie: 0,10%
- pagamento di dividendi: nessuna commissione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti non applicano ulteriori oneri e commissioni.

Si prega di consultare il KIID/KID o il Prospetto per eventuali ulteriori oneri commissionali applicabili a specifici Comparti.

#### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione percepita in media dai Soggetti Collocatori

Tipo di commissione indicata nel Prospetto	Retribuzione del Soggetto Collocatore(*)
Commissioni di Ingresso	Retrocessione del 100% dell'importo per tutti i Comparti
Commissioni di Gestione	Per tutti i Comparti: 45% della Commissione di Gestione

(\*) Per le Azioni delle Classi "T" (nel caso in cui siano distribuite dal Soggetto Collocatore rilevante) non vengono applicate Commissioni di Ingresso; le Commissioni di Distribuzione applicabili a questa Classe di Azioni vengono interamente retrocedute ai Collocatori, mentre le Commissioni di Gestione vengono retrocedute per il 45%.

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di scontare in tutto o in parte la Commissione di Ingresso indicata nel Prospetto Informativo.

Oltre a quanto precede, taluni Soggetti Collocatori potranno ricevere dal Distributore Generale dell'OICR dei contributi per iniziative commerciali espressamente concepite per l'OICR, secondo quanto di volta in volta convenuto tra tali Soggetti Collocatori ed il Distributore Generale dell'OICR.

#### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID/KID è fornita dal Soggetto Collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Presso i Soggetti Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se pubblicata successivamente, lo Statuto, il Prospetto e qualsiasi addendum allo stesso. In caso di variazioni al Prospetto o al KIID/KID, tali aggiornamenti sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico (NAV) è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" nelle divise in cui sono emesse le azioni. Né l'OICR né l'Amministratore si assumeranno alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei valori patrimoniali netti per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione.

Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali dell'OICR, nonché (i) gli avvisi di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per Azione, (ii) gli avvisi relativi alle modifiche dello Statuto, e (iii) gli avvisi relativi a procedure di scioglimento dell'OICR, negli stessi termini applicabili in Irlanda.

Laddove consentito dalla normativa vigente, l'OICR si riserva la facoltà di pubblicare il NAV per Azione e le altre informazioni sopra indicate in un sito Internet. In tal caso, l'OICR comunicherà agli investitori che dopo un periodo transitorio di simultanea diffusione a mezzo Internet e quotidiano, il NAV per Azione dei Comparti e le altre informazioni sopra indicate saranno pubblicati esclusivamente sul sito indicato in tale informativa agli investitori.

Gli investitori, con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, possono ricevere – entro 30 giorni dalla relativa redazione – gratuitamente a domicilio i rendiconti periodici annuali e semestrali più recenti, il Prospetto, qualsiasi Addendum allo stesso e il KIID/KID, nonché lo Statuto che è stato pubblicato in Irlanda. Su richiesta dell'Azionista i predetti documenti possono essere forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con

modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, il KIID/KID e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente:

<https://www.pimco.it/it-it/>

#### **Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## **INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")**

### **Informativa relativa a PIMCO Funds: Global Investors Series plc (l'"OICR")**

#### **Introduzione**

Il presente documento ha lo scopo di fornirLe informazioni sul nostro uso dei Suoi dati personali in conformità con il regime UE di protezione dei dati introdotto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679, la "Legislazione sulla protezione dei dati").

Nel presente documento, "noi", "ci" e "nostro" si riferiscono all'OICR, alle sue affiliate e ai suoi delegati.

#### **Persone interessate**

Se Lei è un investitore privato, la presente Informativa La riguarda direttamente. Se Lei è un investitore istituzionale che ci fornisce dati personali relativi a persone fisiche a Lei connesse per qualsiasi ragione attinente al Suo investimento con noi, la presente Informativa riguarda tali persone fisiche, cui Lei è tenuto a trasmetterla o fare conoscere il contenuto in altro modo.

#### **I Suoi dati personali**

In virtù del Suo investimento nell'OICR e delle relative interazioni con noi (inclusa la domanda di sottoscrizione iniziale e compresa la registrazione delle comunicazioni elettroniche o delle telefonate, ove applicabile) o del fatto che Lei ci ha altrimenti fornito informazioni personali su persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore (per esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari effettivi o agenti), Lei ci fornirà determinate informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. È inoltre possibile che otteniamo dati personali a Lei relativi da altre fonti pubbliche.

Ciò comprende informazioni relative a Lei e/o a persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore nell'OICR, quali: nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, dati di contatto, dati di contatto societari, firma, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, storia creditizia, dati di corrispondenza, numero di passaporto, estremi del conto bancario, dettagli sull'origine del patrimonio e relativi alla Sua attività d'investimento, dati di contatto e pagamento, nonché informazioni per la verifica dell'identità.

#### **Come possiamo usare i Suoi dati personali**

L'OICR, in quanto titolare del trattamento dati, può raccogliere, conservare e usare i Suoi dati personali per finalità quali le seguenti:

(i) rispecchiare la Sua proprietà di azioni dell'OICR (ossia laddove ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto); e/o

(ii) adempiere ai nostri obblighi in materia di antiriciclaggio o prevenzione di frodi o a fini di dichiarazioni fiscali o previste dalla legge, ovvero in risposta a richieste legali o presentate da autorità di sorveglianza (es. qualora ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui siamo soggetti); e/o

(iii) per scopi di marketing diretto (fornire informazioni su prodotti e servizi) (cioè laddove ciò sia necessario per finalità legate a legittimi interessi nostri o di una terza parte e a meno che non prevalgano i Suoi interessi, diritti o libertà fondamentali e a condizione che operiamo in modo equo, trasparente e responsabile e abbiamo adottato le misure appropriate per evitare che tale attività abbia un impatto ingiustificato su di Lei e Le facciamo rilevare il Suo diritto a opporsi a tali utilizzi).

Inoltre, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'"Agente amministrativo") può usare i Suoi dati personali laddove ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui è direttamente

soggetta (ossia per rispettare la legge applicabile ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo oppure ciò sia ingiunto dall'ordinanza di un tribunale o una sanzione normativa). Per quanto attiene a questo specifico uso dei Suoi dati personali, l'Agente amministrativo funge da titolare del trattamento dei dati.

Qualora intendessimo usare i Suoi dati personali per altre finalità specifiche (incluso, ove applicabile, qualunque fine richiedente il Suo consenso), La contatteremo.

#### **Perché possiamo trasferire i Suoi dati personali**

Possiamo condividere i Suoi dati personali con nostre affiliate e delegati.

In determinate circostanze per noi potrebbe sussistere l'obbligo legale di condividere i Suoi dati e altre informazioni finanziarie attinenti ai Suoi interessi nell'OICR con l'Amministrazione Fiscale e Tributaria irlandese (*Irish Revenue Commissioners*), la quale potrà a sua volta scambiare queste informazioni con autorità fiscali estere incluse quelle situate al di fuori del SEE.

L'OICR prevede che le proprie affiliate e i propri delegati possano trattare i Suoi dati personali per nostro conto e che tale processo possa comprendere entità situate al di fuori del SEE.

#### **Misure di protezione dei dati da noi adottate**

Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte nostra, o di nostri delegati debitamente autorizzati, al di fuori del SEE avverrà in conformità alle condizioni previste dalla Legislazione sulla protezione dei dati.

Adotteremo misure appropriate di sicurezza delle informazioni, concepite per proteggere i dati in nostro possesso da accessi non autorizzati a opera di terzi o qualsiasi forma di danno informatico.

Le comunicheremo eventuali violazioni di dati personali che La riguardano da cui potrebbe scaturire un rischio elevato per i Suoi diritti e libertà.

#### **I Suoi diritti in materia di protezione dei dati**

Di seguito sono sintetizzati alcuni esempi dei Suoi diritti in merito al nostro utilizzo dei Suoi dati personali:

- diritto di accedere ai Suoi dati (in una forma facilmente leggibile);
- diritto a esaminare e correggere i Suoi dati;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto a limitare l'uso dei Suoi dati;
- diritto a ritirare l'eventuale consenso concesso al trattamento dei Suoi dati (ove applicabile);
- diritto a ricevere informazioni relative alle entità cui comunichiamo i Suoi dati;

- diritto di presentare un reclamo all'Office of the Data Protection Commissioner (la nostra principale autorità di controllo);
- diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati laddove abbiamo ritenuto ciò necessario per i fini dei nostri legittimi interessi.

#### **La nostra conservazione dei Suoi dati personali**

Potremo conservare i Suoi dati personali per il periodo richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili, ovvero per il periodo eventualmente consentito per finalità lecite o per i nostri legittimi interessi sopra descritti. Dopo tale periodo, noi e i nostri delegati debitamente autorizzati e le nostre affiliate non raccoglieremo altri dati personali su di Lei e adotteremo misure appropriate per eliminare i documenti contenenti Suoi dati personali, nella misura operativamente possibile e commisurata.

#### **Contatti**

L'OICR non è tenuta a nominare un responsabile della protezione dei dati. Tuttavia, qualora avesse domande o desiderasse discutere con noi i Suoi diritti in materia di protezione dei dati, ci contatti a [emea\\_privacy@pimco.com](mailto:emea_privacy@pimco.com).

#### **Informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti**

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

[http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_InformativaDatiPersonalizzati.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_InformativaDatiPersonalizzati.pdf)

[https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID\\_InformativaPrivacy\\_AllegatoMU.pdf](https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID_InformativaPrivacy_AllegatoMU.pdf)

<https://www.mps.it/privacy.html>

<https://www.sella.it/banca-online/privacy/informativa.jsp>

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>