

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

Allianz Global Investors Fund

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



6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società 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 Società 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.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

Classi di azioni (2):

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

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Allianz Global Investors Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto/Classe è quello indicato nel prospetto.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 100. I versamenti successivi devono essere di importo pari a 50 per le rate mensili. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate.

(4) Durata minima 5 anni, massima 15 anni

(5) Frequenza: mensile

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

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

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

Beneficiario _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

Beneficiario _____

IBAN _____

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

Beneficiario _____

IBAN _____

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

Beneficiario _____

IBAN _____

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

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

TIPO DI AZIONI

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

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

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

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

Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

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

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

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

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

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

FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

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)

¹ 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.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

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

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

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : dpo@allfunds.com.

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

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano la sicav in Italia Soggetti collocatori

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

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

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

Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori

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

Via Bocchetto 6

20123 Milano

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

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

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali degli investitori nella Sicav, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori italiani, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav, quest'ultimo può rilasciare, a favore degli investitori che intendano partecipare personalmente alle assemblee e su richiesta degli stessi, una conferma della titolarità delle azioni di cui gli stessi sono possessori in quel momento, che vale quale biglietto di ammissione all'assemblea; in alternativa, il Soggetto incaricato dei pagamenti può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti:

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

Via Bocchetto 6

20123 Milano

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

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

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

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste

di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

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

Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto del Giorno di Valutazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese ed effettuato il cambio (se necessario), provvede a inviare all'Agente per i

Trasferimenti della Sicav in Lussemburgo – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo – i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti successivamente sono trasmessi, con le medesime modalità, entro l'orario limite per la valutazione del giorno lavorativo successivo. La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente per i Trasferimenti nel Giorno di Valutazione individuato ai sensi del Prospetto.

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

Sottoscrizione mediante piani di accumulo (Pac)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 €, incrementabile di 50 € o multipli. L'importo complessivo del PAC è dato dalla somma del versamento e dei versamenti rateali previsti. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate salvo deroghe concordate preventivamente. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Per i PAC gestiti per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch potranno essere modificati, su istruzione del collocatore, l'ammontare e il numero delle rate; queste modifiche non avranno effetti sul piano commissionale già calcolato all'apertura del piano, che pertanto non subirà variazioni. Non sono ammessi versamenti al di fuori del Piano. Per i PAC gestiti per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch eventuali versamenti "fuori dal Piano", se di pari ammontare rispetto alle rate del PAC, potranno essere considerati, su istruzione del collocatore, come rate aggiuntive del PAC stesso, e pertanto contribuiranno a diminuire la durata del Piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti sospenderà il Piano di risparmio dei sottoscrittori la cui richiesta di addebito sia stata respinta per tre volte consecutive dalla banca indicata dagli stessi come domiciliaria del SEPA Direct Debit (SDD). La sospensione potrà essere revocata su indicazione dei Collocatori che ricevono successivamente richiesta in tal senso da parte dei sottoscrittori.

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

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

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

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

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

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Le operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso effettuate dall'Italia sono soggette, oltre che alle sopramenzionate commissioni di sottoscrizione/conversione/rimborso, anche ad una commissione operativa a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti.

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

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

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

Comparto	Classe	% della Commissione di vendita corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di gestione e per l'Agente di amministrazione centrale corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore
Tutti i compartii oggetto di offerta al pubblico in Italia	AT/A/AM/ AMg/AQ/A2	100 %	60 %	–
Tutti i compartii oggetto di offerta al pubblico in Italia	CT/C/CQ/CM/ CT2	100 %	60 %	100 %

Agevolazioni finanziarie

I Soggetti collocatori hanno facoltà, a propria discrezione e senza necessità di autorizzazione da parte della Sicav, di rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di sottoscrizione. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100 % delle commissioni.

D. Informazioni aggiuntive

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del KID. In ogni momento, copia del prospetto completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

I documenti che da prospetto devono essere resi disponibili agli investitori, sono messi a disposizione degli investitori residenti in Italia dalla Società sul proprio sito "www.allianzgifondi.it". Sul medesimo sito sono altresì disponibili agli investitori: l'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti e il testo delle delibere adottate nonché copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata della Sicav.

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

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

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo/SICAV realizzati è applicata una ritenuta del 26 %. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo/SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime al netto del 51,92

% della quota dei proventi determinate sulla base dei valori riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella White list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 %). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella White list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

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

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

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

Nel caso in cui le quote/azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 % del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote/azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote/azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote/azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote/azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo/SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR/SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Allianz Target Maturity Euro Bond IV

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano la Sicav in Italia Soggetti Collocatori

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

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

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione. Le richieste di sottoscrizione del comparto Allianz Target Maturity Euro Bond IV potranno essere effettuate solo durante il "Periodo di Sottoscrizione" indicato nel Prospetto e dovranno pervenire al Soggetto Collocatore entro la Data Fine Commercializzazione indicata nel Modulo; tali sottoscrizioni saranno valorizzate al prezzo di mercato a cura dell'Agente per i Trasferimenti nel Giorno di Valutazione individuato ai sensi del Prospetto. Il sottoscrittore, fino al giorno precedente la Data Fine Commercializzazione ha facoltà di chiedere al Soggetto Incaricato del Collocamento il rimborso totale o parziale delle azioni senza applicazione di spese fisse o commissioni di rimborso.

Le richieste di sottoscrizione aggiuntiva (possibili solo durante il "Periodo di Sottoscrizione") e di rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il Comparto nel Prospetto del Giorno di Valutazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e/o spese, provvede ad inviare all'Agente per i Trasferimenti della Sicav in Lussemburgo – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo – i dati relativi alle richieste di sottoscrizione e rimborso a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti successivamente sono trasmessi, con le medesime modalità, entro l'orario limite per la valutazione del giorno lavorativo successivo. Non sono ammesse operazioni di conversione da o verso questo comparto. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. Non è prevista la Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC) per questo comparto.

C. Informazioni Economiche

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

- per tutto il "Periodo di Sottoscrizione" il comparto non sarà gravato da costi derivanti dall'applicazione della commissione di gestione come pure delle spese amministrative;
- è prevista a carico delle classi A2 e AT2 una "commissione di collocamento" ("Placement Fee") come definita nel Prospetto, pari al 1,0% del valore patrimoniale iniziale, applicata a tantum e ammortizzata in

2 anni a partire dal primo Giorno di Valutazione successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione;

- le operazioni di rimborso effettuate nei due anni successivi alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno assoggettate a:
 - una commissione di uscita anticipata, calcolata sul valore dell'investimento iniziale, a favore del Fondo fino ad un massimo del 1.0% . Nel corso dei due anni è prevista la riduzione della commissione di uscita dello 0,25% su base semestrale.
 - una ulteriore commissione di uscita anticipata pari all'1.0%

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

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

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti: Le operazioni di sottoscrizione sono soggette, oltre che agli oneri puntualmente indicati nel KIID anche ad una commissione operativa a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia l'operazione nella misura massima di Euro 75 per operazione stante la previsione normativa vigente. L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazione degli oneri. Non sono previsti oneri legati al pagamento dei dividendi.

Remunerazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento o della commercializzazione

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

Allianz Global Investors Fund Gli Amministratori