

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

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

Il presente documento è stato depositato in Consob in data 27/11/2019 ed è valido a decorrere dal 28/11/2019.

Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia e relativa data di inizio commercializzazione:

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	A	LU1260871014	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	A	LU0856992614	15/09/2014	1,00 %	0,00 %
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	AT	LU1504571149	23/01/2017	1,00 %	0,00 %
Allianz Asian Multi Income Plus	H2-EUR	AMg	LU1311290685	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	AM	LU0488056044	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	AT15	LU1055786526	15/09/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	AT	LU0178439310	05/06/2007	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	CT	LU0178439666	05/06/2007	2,00 %	0,50 %
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	A	LU1075359262	15/09/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Global Equity	H-EUR	AT	LU1322973477	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	CT	LU1400637036	23/01/2017	2,00 %	0,50 %
Allianz Best Styles US Equity	EUR	AT	LU0933100637	15/09/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Best Styles US Equity	H2-EUR	AT	LU0933100983	15/09/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Capital Plus	EUR	AT	LU1254136416	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Capital Plus	EUR	CT	LU1254136507	26/11/2015	3,00 %	0,55 %
Allianz China A-Shares	USD	AT	LU1997245177	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz China Equity	EUR	CT	LU0348827899	12/04/2011	2,00 %	0,75 %
Allianz China Multi Income Plus	USD	AT	LU0396098781	11/02/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz China Strategic Bond	H2-EUR	A	LU0665628672	25/10/2011	2,00 %	0,00 %
Allianz China Strategic Bond	USD	A	LU0665630819	02/12/2011	2,00 %	0,00 %
Allianz China Strategic Bond	H2-EUR	CT	LU0665630652	21/07/2012	1,00 %	0,20 %
Allianz Climate Transition	EUR	AT	LU1865149808	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Convertible Bond	EUR	A	LU0706716205	29/05/2013	3,00 %	0,00 %
Allianz Convertible Bond	EUR	AT	LU0706716387	13/11/2012	3,00 %	0,00 %
Allianz Convertible Bond	EUR	CT	LU1304665752	26/11/2015	3,00 %	0,40 %
Allianz Credit Opportunities	EUR	AT	LU1951921383	11/03/2019	1,00 %	0,00 %
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	AT	LU2002383896	28/11/2019	1,00 %	0,00 %
Allianz Discovery Europe Opportunities	EUR	AT13	LU1366194626	12/09/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Discovery Europe Strategy	EUR	A13	LU0384022694	24/12/2013	5,00 %	0,00 %
Allianz Discovery Europe Strategy	EUR	AT13	LU1158111267	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Discovery Germany Strategy	EUR	A13	LU0639173979	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	H2-EUR	AMg	LU1311290768	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	AMg	LU1282649901	12/09/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	H2-EUR	A	LU1381296240	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Commodities	EUR	A	LU0542493225	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	A	LU1089088071	15/07/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	AT	LU1548496022	23/03/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	AQ	LU1377963175	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	CT	LU1304665919	26/11/2015	3,00 %	0,30 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	A	LU1019989323	16/06/2014	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AQ	LU1377963258	08/04/2016	4,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AT	LU1093406186	15/09/2014	3,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	CT	LU1064047555	16/06/2014	3,00 %	0,75 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	AQ	LU1377963332	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	CT	LU1304666057	26/11/2015	3,00 %	0,60 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	AT	LU1594335520	14/07/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Asia Equity	USD	A	LU0348788117	15/07/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Asia Equity	H2-EUR	AT	LU1158111424	15/07/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	AM	LU1064047639	16/06/2014	3,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	H2-EUR	CT	LU1064047712	16/06/2014	3,00 %	0,40 %
Allianz Emerging Markets SRI Bond	H2-EUR	A	LU1958619352	28/11/2019	3,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	H2-EUR	AT	LU1992133188	28/11/2019	3,00 %	0,00 %
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	H2-EUR	AT	LU1958620103	28/11/2019	3,00 %	0,00 %
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	CT	LU0293294434	30/03/2009	0,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond	EUR	CT	LU0165915488	03/08/2007	2,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	CT	LU1221649186	08/04/2016	5,00 %	0,26 %
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	C	LU0484424121	14/04/2010	3,00 %	0,10 %
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	CT	LU0484424394	14/04/2010	3,00 %	0,10 %
Allianz Euro Credit SRI	EUR	CT	LU1328248510	23/01/2017	1,50 %	0,32 %
Allianz Euro Credit SRI	EUR	A	LU1149865930	14/07/2017	2,00 %	0,00 %
Allianz Euro Credit SRI	EUR	AT	LU1145633407	14/07/2017	2,00 %	0,00 %
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	A	LU0482909818	14/04/2010	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	AM	LU0889221072	29/05/2013	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	AT	LU0482909909	14/04/2010	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	AT	LU0858490690	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	A	LU0988442017	15/07/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	AT	LU1073005974	15/07/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	CT	LU1304665836	26/11/2015	3,00 %	0,25 %
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	EUR	A	LU0706716890	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	AT	LU0256840447	25/01/2007	5,00 %	0,00 %
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	CT	LU0256840793	25/01/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz Europe Equity SRI	EUR	A	LU0542502157	10/02/2011	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity SRI	EUR	AT	LU0542502314	23/01/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Conviction Equity	EUR	AT	LU0327455985	06/07/2018	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity Growth	EUR	A	LU0256839191	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity Growth	EUR	AT	LU0256839274	25/01/2007	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity Growth	EUR	CT	LU0256839860	25/01/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	AT	LU0920839346	29/05/2013	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	CT	LU0920839429	29/05/2013	2,00 %	0,75 %
Allianz Europe Equity Value	EUR	AT	LU1543696352	14/07/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Income and Growth	EUR	AM	LU1221075150	07/05/2018	4,00 %	0,00 %
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	A	LU0293315023	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	AT	LU0293315296	11/12/2009	5,00 %	0,00 %
Allianz European Equity Dividend	EUR	A	LU0414045582	21/02/2012	5,00 %	0,00 %
Allianz European Equity Dividend	EUR	AM	LU0971552913	16/06/2014	5,00 %	0,00 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz European Equity Dividend	EUR	AT	LU0414045822	30/05/2009	5,00 %	0,00 %
Allianz European Equity Dividend	EUR	CT	LU0414046390	30/05/2009	3,00 %	0,75 %
Allianz Event Driven Strategy	H2-EUR	AT	LU1597235347	14/07/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Event Driven Strategy	H2-EUR	CT	LU1627326413	14/07/2017	5,00 %	0,20 %
Allianz Flexi Asia Bond	H2-EUR	AM	LU0706718672	29/05/2013	5,00 %	0,00 %
Allianz Flexi Asia Bond	USD	AT	LU0745992494	21/07/2012	5,00 %	0,00 %
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT	LU1089088741	12/09/2016	0,00 %	0,00 %
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	AT2	LU1383852487	12/09/2016	0,00 %	0,00 %
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	VarioZins A	LU1100107371	15/07/2015	0,00 %	0,00 %
Allianz Floating Rate Notes Plus	H2-USD	AT2	LU1627326843	14/07/2017	0,00 %	0,00 %
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	AT	LU0293313325	03/08/2007	5,00 %	0,00 %
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	CT	LU0293313671	03/08/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz German Equity	EUR	AT	LU0840617350	13/11/2012	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Agricultural Trends	EUR	AT	LU0342688941	06/08/2008	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Agricultural Trends	EUR	CT	LU0342689832	06/08/2008	3,00 %	0,75 %
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	AT	LU1548497426	21/04/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Artificial Intelligence	H2-EUR	AT	LU1548497772	21/04/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	AT	LU1548497699	14/07/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	CT	LU1602091867	14/07/2017	5,00 %	0,75 %
Allianz Global Artificial Intelligence	H2-EUR	CT	LU1820980867	06/07/2018	5,00 %	0,75 %
Allianz Global Credit SRI	H2-EUR	AT	LU1480276176	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Equity	EUR	AT	LU0101257581	05/06/2007	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Equity	EUR	CT	LU0101258399	05/06/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz Global Equity Insights	EUR	AT	LU1563397410	21/04/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Equity Insights	EUR	CT	LU1508476998	28/03/2017	2,00 %	0,75 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	H2-EUR	A	LU1740661084	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	H2-EUR	AT	LU1740661167	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	AT	LU1740659690	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	USD	AT3	LU1859410513	14/12/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	H2-EUR	AT3	LU1859410604	14/12/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	USD	A3	LU1873969726	14/12/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (*)	H2-EUR	A3	LU1873969643	14/12/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Fundamental Strategy	EUR	CT2	LU0986130309	24/12/2013	3,00 %	0,80 %
Allianz Global High Yield	H2-EUR	AT	LU1480271532	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global High Yield	USD	A	LU1480270997	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	A	LU0348723411	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Intelligent Cities	USD	AT	LU1992135399	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Metals & Mining	EUR	AT	LU0604766674	01/07/2011	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	A	LU1480268660	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	AT	LU1480269049	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	AT	LU1480268744	23/03/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	CT	LU1480270641	23/03/2017	3,00 %	0,15 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	AQ	LU1568875873	23/03/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	AQ	LU1568875956	23/03/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit	H2-EUR	C	LU1597343828	14/07/2017	3,00 %	0,15 %
Allianz Global Opportunistic Bond	EUR	A	LU1254137497	26/11/2015	3,00 %	0,00 %
Allianz Global Opportunistic Bond	EUR	CT	LU1363153583	08/04/2016	3,00 %	0,40 %
Allianz Global Small Cap Equity	H-EUR	AT	LU0962745302	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Small Cap Equity	H-EUR	CT	LU0962745484	24/12/2013	3,00 %	0,75 %
Allianz Global Small Cap Equity	USD	AT	LU0963586101	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Sustainability	EUR	CT	LU0158828326	03/08/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz Global Sustainability	EUR	A	LU0158827195	14/12/2018	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Water	H2-EUR	AT	LU1890834838	14/12/2018	5,00 %	0,00 %
Allianz Global Water	EUR	AT	LU1890834598	14/12/2018	5,00 %	0,00 %
Allianz Green Bond	EUR	AT	LU1542252181	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	EUR	AM	LU1211504417	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	AM	LU1211504680	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	EUR	A	LU1211504250	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	H2-EUR	A	LU0766462104	13/11/2012	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AM	LU0913601281	29/05/2013	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AT	LU1070113664	15/09/2014	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	USD	CM	LU1129901515	11/02/2015	2,00 %	0,75 %
Allianz Income and Growth	H2-EUR	CT	LU0739342060	19/09/2013	2,00 %	0,75 %
Allianz Income and Growth	USD	A	LU0964807845	15/09/2014	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	USD	AM	LU0820561818	16/06/2014	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	USD	AT	LU0689472784	16/06/2014	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	USD	AQ	LU1145028129	23/01/2017	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	H2-EUR	AQ	LU1145024482	23/01/2017	4,00 %	0,00 %
Allianz Income and Growth	USD	CT	LU1627332817	14/07/2017	2,00 %	0,75 %
Allianz Indonesia Equity	EUR	A	LU0348744680	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Japan Equity	USD	A	LU0348751388	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Japan Equity	H-EUR	AT	LU1143164405	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Japan Equity	H-EUR	CT	LU0348753244	11/02/2015	5,00 %	0,75 %
Allianz Little Dragons	EUR	A2	LU0396102641	20/01/2009	5,00 %	0,00 %
Allianz Little Dragons	EUR	CT2	LU0396102724	20/01/2009	2,00 %	0,75 %
Allianz Market Neutral Asian Equity	EUR	AT13	LU1363153666	08/04/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR	AT	LU0836083401	15/07/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR	CT	LU1304666131	26/11/2015	3,00 %	0,25 %
Allianz Multi Asset Long/Short	H2-EUR	AT	LU1481687926	23/01/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Multi Asset Opportunities	H2-EUR	AT	LU1481689468	23/01/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Oriental Income	EUR	AT	LU0348784041	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Oriental Income	USD	A	LU0348783233	31/03/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Oriental Income	USD	AT	LU0348784397	30/03/2009	5,00 %	0,00 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	A	LU1931535857	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	H2-EUR	A	LU1931536079	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	AT	LU1931535931	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	H2-EUR	AT	LU1931536152	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Renminbi Fixed Income	H2-EUR	CT	LU0792749094	13/11/2012	2,00 %	0,20 %
Allianz Selective Global High Yield	H2-EUR	A	LU1480273405	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Selective Global High Yield	H2-EUR	AT	LU1480273744	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	H2-EUR	AT	LU1480278461	23/01/2017	3,00 %	0,00 %
Allianz Smart Energy	H2-EUR	AT	LU2048585785	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Smart Energy	USD	AT	LU2048586759	28/11/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Structured Return	EUR	AT13	LU1428086174	12/09/2016	5,00 %	0,00 %
Allianz Thailand Equity	EUR	A	LU0348798009	16/06/2014	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	USD	AT	LU1917777945	11/03/2019	5,00 %	0,00 %
Allianz Thematica	EUR	AT	LU1981791327	28/11/2019	5,00 %	0,00 %

Comparto	Valuta	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissione di vendita	Commissione di distribuzione
Allianz Total Return Asian Equity	H2-EUR	AMg	LU1311290842	26/11/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	A	LU0348814723	11/02/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	AM	LU0918141887	11/02/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	AT	LU0348816934	11/02/2015	5,00 %	0,00 %
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR	A	LU0178431259	23/03/2017	1,00 %	0,00 %
Allianz US Equity Fund	EUR	A	LU0256843979	09/09/2011	5,00 %	0,00 %
Allianz US Equity Fund	USD	A	LU0256863811	09/09/2011	5,00 %	0,00 %
Allianz US Equity Fund	EUR	CT	LU0256844787	03/08/2007	2,00 %	0,75 %
Allianz US High Yield	H2-EUR	AM	LU0676280711	02/12/2011	3,00 %	0,00 %
Allianz US High Yield	H2-EUR	AT	LU0795385821	31/03/2014	3,00 %	0,00 %
Allianz US High Yield	USD	AM	LU0516397667	16/06/2014	3,00 %	0,00 %
Allianz US High Yield	USD	AT	LU0674994412	02/12/2011	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AM	LU1322973634	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AT	LU1363153740	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AT	LU1363153823	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AM	LU1328247892	08/04/2016	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	CT	LU1459823750	12/09/2016	3,00 %	0,20 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	AQ	LU1627375626	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	H2-EUR	AQ	LU1627340166	07/05/2018	3,00 %	0,00 %
Allianz US Small Cap Equity	USD	A	LU1061710098	23/01/2017	5,00 %	0,00 %
Allianz Volatility Strategy Fund	EUR	AT	LU1602092592	14/07/2017	2,50 %	0,00 %
Allianz Volatility Strategy Fund	EUR	CT	LU1602092329	14/07/2017	2,50 %	0,20 %

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.allianzifondi.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.

La sottoscrizione delle azioni contrassegnate con l'asterisco (*) potrà essere effettuata solo per il tramite del collocatore UBS Europe SE Succursale Italia.

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

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.

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

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,

Succursale di Milano sede legale in Francia, Rue d'Antin, 3 – 75002 Parigi
sede operativa in Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.

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

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

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

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Succursale di Milano

sede legale in Lussemburgo – 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
sede operativa in Italia: Via Vittor Pisani 26, 20124 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 informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori. Nel caso dei PAC la lettera di conferma dell'investimento per i versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale potrà essere inviata semestralmente con il riepilogo delle operazioni effettuate.

- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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

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

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

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. sita in Milano, Piazza Tre Torri 3
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES sita in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3.
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A. sita in Milano,
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. sita in Mantova Via Grossi 3
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., sita in Milano, Via Vittor Pisani 26

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

Banca Depositaria

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

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

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

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/ rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

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

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

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

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

Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

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. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. 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 BNP PARIBAS potranno essere modificati, su istruzione del collocatore, l'ammontare, il numero e la frequenza delle rate; queste modifiche non avranno effetti sul piano commissionale già calcolato all'apertura del piano, che pertanto non subirà variazioni. Non sono ammessi versamenti al di fuori del Piano. Per i PAC gestiti per il tramite di BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE e RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., eventuali versamenti "fuori dal Piano", se di pari ammontare rispetto alle rate del PAC o multipli delle stesse, potranno essere considerati, su istruzione del collocatore, come rate aggiuntive del PAC stesso, e pertanto contribuiranno a diminuire la durata del Piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

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

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

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

- conferma dell'investimento: indicazione del Comparto sottoscritto; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di sottoscrizione del Comparto; il numero di Azioni emesse.
- conferma della conversione: indicazione del Comparto riscattato; il soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di conversione; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale le azioni sono state riscattate; l'importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto; il prezzo di sottoscrizione del nuovo comparto; l'importo investito nel nuovo comparto; il giorno di Valutazione applicato. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata

mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

- conferma del rimborso: indicazione del Comparto rimborsato; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle Azioni rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di rimborso a mercato del comparto; gli oneri applicati; l'ammontare della ritenuta fiscale operata; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato.

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

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

Le operazioni di sottoscrizione disposte per il tramite di Allianz Bank prevedono una commissione di vendita per i comparti di classe A/AT pari al 2 %, fatto salvo alcuni casi per i quali è prevista dal KIID una commissione inferiore o nulla mentre i comparti di classe C/CT non sono assoggettati ad alcuna commissione di vendita.

Le operazioni di sottoscrizione su comparti di classe C/CT disposte per il tramite di IW Bank non sono assoggettate ad alcuna commissione di vendita.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

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

L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazione degli oneri. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, **ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.**, applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di intermediazione nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle azioni: Euro 15,00 per operazione. Non vi sono oneri di intermediazione nei pagamenti a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- Le commissioni applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in caso di PAC sono le seguenti: Euro 15,00 per la prima sottoscrizione; Euro 2,00 per le sottoscrizioni successive.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di intermediazione nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle azioni: 0,15 % dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione. Non vi sono oneri di intermediazione nei pagamenti a carico del sottoscrittore in caso di conversione. Sottoscrizione tramite PAC: Eur 20 per il versamento iniziale e Eur 2,50 per ciascuna rata successiva.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, **SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.**, applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di intermediazione nelle operazioni di Sottoscrizione, rimborso, conversione delle azioni e versamento iniziale tramite PAC; 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato/convertito, con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 25,00 per operazione. Sottoscrizione tramite PAC: Eur 2,50 per ciascuna rata successiva se a mezzo SDD ed Eur 1.50 se a mezzo addebito in conto corrente Stacco Dividendi: se l'importo del dividendo risulta essere maggiore di Eur 10 viene applicata una commissione pari a Eur 3.00. L'istituto si riserva di applicare uno sconto alle commissioni e di applicare le stesse in altre divise diverse da EUR a patto che il valore equivalente in EUR non ecceda la commissione massima sopra indicata.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.** applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di intermediazione nelle operazioni di sottoscrizione e rimborso PIC, versamenti aggiuntivi e rimborsi PAC: 0,15 % dell'ammontare investito/rimborsato, con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione.
- Non sono previsti oneri di intermediazione per le conversioni all'interno dello stesso comparto; per le conversioni tra comparti diversi : 0,7 % dell'importo convertito con una commissione minima di Euro 12,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione.
- Sottoscrizione tramite PAC: Euro 15,00 per il versamento iniziale. Per ciascuna rata successiva Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero Euro 1,00 se mediante addebito in conto corrente.

- Stacco Dividendi: se l'importo del dividendo risulta essere maggiore di Euro 10 viene applicata una commissione pari a Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il collocatore ovvero Euro 3,00 per altre forme di incasso.
- Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0.10 %.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, **RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.** applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di intermediazione nelle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso PIC, Euro 15,00 per operazione.
- Sottoscrizione tramite PAC: Euro 15,00 per il versamento iniziale. Per ciascuna rata successiva Euro 2,00 se a mezzo SDD. Per sottoscrizioni aggiuntive a scampo delle rate residue Euro 10,00
- Stacco Dividendi: se l'importo del dividendo risulta essere maggiore di Euro 10 viene applicata una commissione pari a Euro 5,00

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

Comparto	Classe	% della Commissione di vendita corrisposta in media al soggetto collocatore*	% della Commissione di gestione e per l'Agente di amministrazione centrale corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore*
Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia	AT/A/AM/ AMg/AQ/A2	100 %	60 %	–
Tutti i comparti 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 KIID. In ogni momento, copia del prospetto informativo completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

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

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

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

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

I rendiconti periodici (relazione semestrale e relazione annuale certificata) nonché lo statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico – nella versione in lingua italiana – 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. Over richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

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

Regime fiscale

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

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

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

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund Gli Amministratori