

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 31 gennaio 2020

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 3 febbraio 2020

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO IRLANDESE CON PASSIVITA' SEPARATE TRA I COMPARTI:

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	Data di avvio della commercializzazione in Italia	ISIN
Commodity Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	23 febbraio 2007	IE00B1D7YH97
Commodity Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	2 aprile 2012	IE00B79S1F56
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	USD	Class E Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B95GFL15
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B95G9K86
Diversified Income Fund	USD	Class E Accumulation	16 dicembre 2009	IE00B1D7YK27
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	3 giugno 2010	IE00B4TG9K96
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	4 aprile 2006	IE00B1Z6D669
Diversified Income Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B193MK07
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HV86
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	3 novembre 2014	IE00BQQ1JB21
Diversified Income Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB37T43
Diversified Income Fund	USD	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BRCJF865
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Income	21 febbraio 2013	IE00B5M2QB05
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	21 febbraio 2013	IE00B4TJV7F3
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Accumulation	3 dicembre 2013	IE00BCV7N601
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	3 dicembre 2013	IE00B7JKSP07
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	Class E Accumulation	5 gennaio 2017	IE00BZ6SF527
Dynamic Multi-Asset Fund	USD	Class E USD (Hedged) Accumulation	6 giugno 2017	IE00BF055V54
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	T Class Accumulation	5 gennaio 2017	IE00BD60G060
Emerging Asia Bond Fund	USD	Class E Income	22 gennaio 2013	IE00B464Q616
Emerging Asia Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B3Q9WN89
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Accumulation	10 aprile 2009	IE00B3DD5N41
Emerging Local Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	23 luglio 2009	IE00B5ZW6Z28
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B3K58T01
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XYX59
Emerging Markets Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XYW43
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B0MD9S72
Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	28 febbraio 2011	IE00B62MZ5F1
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	Class E Accumulation	16 aprile 2013	IE00B6QRWH71
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	USD	Class E Accumulation	10 aprile 2009	IE00B3DD5P64
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	23 luglio 2009	IE00B600QL41
Euro Short Term Fund	EUR	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XYZ73
Euro Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XY66
Euro Bond Fund	EUR	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B0M2YC33
Euro Credit Fund	EUR	Class E Accumulation	3 giugno 2010	IE00B3KR3M49
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Income	1° luglio 2011	IE00B46MFP70
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	1° luglio 2011	IE00B3QDMK77
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HR41
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BQQ1JF68
Global Advantage Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	17 ottobre 2011	IE00B53HOP79
Global Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 giugno 2017	IE00BYQFND02
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B2R34X65

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	Data di avvio della commercializzazione in Italia	ISIN
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E (Currency Exposure) Income	5 gennaio 2017	IE00DBBBWZ19
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ103
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	19 febbraio 2016	IE00BDCRG239
Global Bond Fund	USD	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ210
Global Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B43QYR74
Global Bond Fund	USD	Class E USD (Currency Exposure) Accumulation	25 marzo 2011	IE00B3FNF870
Global Bond Fund	USD	Class E USD (Currency Exposure)Income	25 marzo 2011	IE00B0MD9M11
Global Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HZ25
Global Bond Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB38240
Global Bond Fund	USD	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BRB38356
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	16 dicembre 2009	IE00B1D7YM41
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	4 aprile 2006	IE00B11XZ327
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	13 giugno 2016	IE00B3L7TM54
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B193ML14
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB38026
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BRB38133
Global High Yield Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	5 gennaio 2017	IE00BD5L5J21
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ434
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Accumulation	10 aprile 2009	IE00B3K7XK29
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	25 marzo 2011	IE00B66BK865
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B2R34T20
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1J017
Global Investment Grade Credit Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB37Z03
Global Labor Plus Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	30 gennaio 2018	IE00BF2FJG67
Global Low Duration Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	2 maggio 2014	IE00BJ7B9340
Global Low Duration Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	2 maggio 2014	IE00BJ7B9456
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	Class E Accumulation	23 luglio 2009	IE00B4YYXB79
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	23 luglio 2009	IE00B4YY7F03
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B3SFWQ91
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	1° luglio 2011	IE00B5L8V263
Global Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	10 aprile 2009	IE00B11XZ541
Global Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ657
Global Real Return Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B0MD9N28
Global Real Return Fund	GBP	Class E GBP (Hedged) Income	21 settembre 2012	IE00B50W2933
US High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	10 aprile 2009	IE00B11XZ764
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ871
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B193MN38
Income Fund	USD	Class E Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B7KFL990
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B84J9L26
Income Fund	USD	Class E Income	22 gennaio 2013	IE00B8K7V925
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	22 gennaio 2013	IE00B8N0MW85
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	2 ottobre 2018	IE00BDTM8703
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HQ34
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	3 novembre 2014	IE00BQQ1J892
Income Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB37Q12
Income Fund	USD	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BRB37R29
Inflation Strategy Fund	USD	Class E Accumulation	16 aprile 2013	IE00B8JZPJ59
Inflation Strategy Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	16 aprile 2013	IE00B957J671
Inflation Strategy Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Income	16 aprile 2013	IE00B8VVSZ88
Low Average Duration Fund	USD	Class E Accumulation	10 aprile 2009	IE00B2478W85
Low Average Duration Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	23 luglio 2009	IE00B283G405
Low Average Duration Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B0MD9K96

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	Data di avvio della commercializzazione in Italia	ISIN
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	2 maggio 2014	IE00BJTCP712
Low Duration Income Fund	USD	Class E Accumulation	30 luglio 2018	IE00BDT57T44
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	30 luglio 2018	IE00BDT57Y96
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	30 luglio 2018	IE00BDT57Z04
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Accumulation	6 giugno 2017	IE00BYZNB898
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Income	6 giugno 2017	IE00BYZNB813
Mortgage Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 giugno 2017	IE00BYZNB8K9
Mortgage Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	30 ottobre 2017	IE00BYZ8H726
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	3 dicembre 2013	IE00BFRSV973
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	2 novembre 2015	IE00BZBWL408
PIMCO Capital Securities Fund	USD	Class E Accumulation	3 dicembre 2013	IE00BFRSV866
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HT64
PIMCO Capital Securities Fund	USD	T Class Income	3 novembre 2014	IE00BRB37S36
PIMCO Capital Securities Fund	USD	E Class Income	3 novembre 2014	IE00BLZH2N98
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	USD	Class E Income	5 gennaio 2017	IE00BRS5SV26
PIMCO RAE Emerging Markets Fund	USD	Class E Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX4BV00
PIMCO RAE Emerging Markets Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX4BZ48
PIMCO RAE Europe Fund	EUR	Class E Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX4BG58
PIMCO RAE Global Developed Fund	USD	Class E Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX49P08
PIMCO RAE Global Developed Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX49T46
PIMCO RAE US Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX4B656
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	USD	Class E Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX5WK98
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	19 ottobre 2015	IE00BWX5WM13
Emerging Markets Bond ESG Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Accumulation	2 ottobre 2018	IE00BDTM8810
StocksPLUS™ Fund	USD	Class E Accumulation	9 giugno 2010	IE00B1D7YP71
StocksPLUS™ Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Accumulation	25 maggio 2018	IE00BKRC1166
StocksPLUS™ Fund	USD	T Class Accumulation	5 gennaio 2017	IE00BDFDSB17
Strategic Income Fund	USD	Class E Accumulation	2 maggio 2014	IE00BG800R07
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	2 maggio 2014	IE00BG800Y73
Strategic Income Fund	USD	Class E Income II	2 maggio 2014	IE00BG800Q99
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	2 maggio 2014	IE00BG800X66
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HS57
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	3 novembre 2014	IE00BQQ1J900
Total Return Bond Fund	USD	Class E Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZ988
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	6 febbraio 2006	IE00B11XZB05
Total Return Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B0M2Y900
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	2 aprile 2011	IE00B7KBLB99
Total Return Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B884NX39
Total Return Bond Fund	SGD	Class E SGD (Hedged) Accumulation	21 settembre 2012	IE00B1LHWR71
Total Return Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	3 novembre 2014	IE00BQQ1HX01
Total Return Bond Fund	USD	T Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BRB37Y95
Dynamic Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	16 dicembre 2009	IE00B5B5L056
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Accumulation	21 maggio 2010	IE00B3Y6DR28
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Income	25 marzo 2011	IE00B464K924
Dynamic Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	22 gennaio 2013	IE00B3NHMY62
Dynamic Bond Fund	GBP	Class E GBP (Hedged) Accumulation	21 settembre 2012	IE00B62Z3J44
US Short-Term Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	5 gennaio 2017	IE00BDB4ZH30
US Short-Term Fund	USD	E Class Accumulation	3 novembre 2014	IE00BMTRX064

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della PIMCO Funds: Global Investors Series plc nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori.

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

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

Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano l'offerta in Italia

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Milano, in Piazza Velasca, 7/9 – 20122 Milano. Indirizzo e-mail: correspondentbank@allianzbank.it

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

BNP Paribas Securities Services, Filiale italiana, banca costituita ai sensi della legge francese con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che opera in Italia per il tramite della succursale sita in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Torino, via Santa Chiara, 19
Indirizzo e-mail: funservice@sgss.socgen.it

AllFunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia).

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 Biella
Indirizzo e-mail: fondiesteri@sella.it

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

RBC Investor Services Bank S.A., Milan Branch, con sede in Via Vittor Pisani, 26, 20124 Milano.

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

- intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione a PIMCO Funds – GIS plc (sottoscrizione e rimborsi delle azioni);
- trasmissione aggregata in forza di mandato del sottoscrittore all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei flussi informativi necessari (avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante) affinché sia data tempestiva esecuzione alle relative richieste;
- sostituto d'imposta;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a PIMCO Funds – Global Investor Series plc;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite del collocatore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte da PIMCO Funds- GIS plc. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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

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

Informazioni generali

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

Le azioni saranno registrate nel Registro degli azionisti in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti con la seguente dicitura "per conto terzi". L'effettiva titolarità delle azioni in capo

all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta di verificare le informazioni relative alla propria posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicherà all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – gli importi netti disponibili per la sottoscrizione delle azioni del nuovo comparto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha effettuato le ritenute fiscali di legge eventualmente applicabili al disinvestimento delle azioni del comparto di origine o, se successivo, a quello in cui ha ricevuto il regolamento del rimborso del comparto di origine; ai fini dell'applicazione dell'eventuale ritenuta sulle conversioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti richiederà all'Amministratore la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

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

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

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

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

Conferme delle operazioni

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

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

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

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

Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata minima e massima è indicata nella prima parte del presente Modulo. I versamenti dovranno essere mensili o trimestrali, e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro, in caso di versamenti mensili, e 300 Euro, in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate mensili o quattro trimestrali; la durata del PAC comprende i mesi che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 72 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 60 rate mensili). L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il valore nominale del PAC. E' possibile effettuare versamenti successivi al primo mediante SDD o addebito diretto, in funzione delle procedure utilizzate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta l'ordine. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente; la trasmissione all'Amministratore delle relative domande di sottoscrizione avverrà, comunque, entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta degli importi di sottoscrizione. Le azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto prima di 7 giorni di calendario dalla data di investimento. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca dello SDD ed i relativi PAC potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo SDD; per i PAC gestiti via BNP Paribas Securities Services, la revoca dello SDD avverrà solo dopo specifica istruzione del collocatore. In aggiunta ai pagamenti mensili, alcuni Soggetti Collocatori offrono PAC con pagamenti trimestrali, le cui modalità sono descritte nei moduli di sottoscrizione specifici di tali Soggetti Collocatori. Non tutti i Soggetti Collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità presso il Soggetto Collocatore prescelto.

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

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

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

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare il Sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle Azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, la disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito dal Sottoscrittore - con atto separato - al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità") di cui l'Ente Mandatario si avvale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

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

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

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora

il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Amministratore le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

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

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank S.A.U., il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai Collocatori che si avvalgono di tale Soggetto incaricato dei pagamenti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni

Soggetti Collocatori - Commissioni di Ingresso

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

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

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

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

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

Allianz Bank Financial Advisors:

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

State Street Bank International GmbH:

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

BNP PARIBAS Securities Services:

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di Eur 12,50 e un massimo di Eur 22,50
- Sottoscrizione tramite PAC: Euro 20 per il versamento iniziale e Euro 2,50 per ciascuna rata successiva

SGSS S.p.A.:

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

ALLFUNDS Bank S.A.U.:

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

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.:

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

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

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

RBC Investor Services Bank S.A.:

- per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o conversione: Euro 12,50;
- sottoscrizioni tramite PAC: Euro 18 per il versamento iniziale; Euro 2 per sottoscrizione/rimborso; Euro 10 per sottoscrizione, rimborso aggiuntivo;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: nessuna spesa se il dividendo è inferiore a Euro 10, oppure Euro 3 se superiore a Euro 10.

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

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione percepita in media dai Soggetti Collocatori

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

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

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

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

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

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

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

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

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

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

Gli investitori, con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, possono ricevere - entro 30 giorni dalla relativa redazione - gratuitamente a domicilio i rendiconti periodici annuali e semestrali più recenti, il Prospetto Informativo Completo, qualsiasi Addendum allo stesso e il KIID, nonché lo Statuto che è stato pubblicato in Irlanda. Su richiesta dell'Azionista i predetti documenti possono essere forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

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

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

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota del 12,5% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

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

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

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

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

Altri soggetti: 8%

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

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

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

Informativa relativa a PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la "Società")

Introduzione

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

Nel presente documento, "noi", "ci" e "nostro" si riferiscono alla Società, alle sue affiliate e ai suoi delegati.

Persone interessate

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

I Suoi dati personali

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

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

Come possiamo usare i Suoi dati personali

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

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

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

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

Inoltre, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'"Agente amministrativo") può usare i Suoi dati personali laddove ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui è direttamente soggetta (ossia per rispettare la legge applicabile ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo oppure ciò sia ingiunto dall'ordinanza di un tribunale o una sanzione normativa). Per quanto attiene a questo specifico uso dei Suoi dati personali, l'Agente amministrativo funge da titolare del trattamento dei dati.

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

Perché possiamo trasferire i Suoi dati personali

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

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

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

Misure di protezione dei dati da noi adottate

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

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

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

I Suoi diritti in materia di protezione dei dati

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

- diritto di accedere ai Suoi dati (in una forma facilmente leggibile);
- diritto a esaminare e correggere i Suoi dati;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto a limitare l'uso dei Suoi dati;
- diritto a ritirare l'eventuale consenso concesso al trattamento dei Suoi dati (ove applicabile);
- diritto a ricevere informazioni relative alle entità cui comunichiamo i Suoi dati;
- diritto di presentare un reclamo all'Office of the Data Protection Commissioner (la nostra principale autorità di controllo);
- diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati laddove abbiamo ritenuto ciò necessario per i fini dei nostri legittimi interessi.

La nostra conservazione dei Suoi dati personali

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

Contatti

La Società non è tenuta a nominare un responsabile della protezione dei dati. Tuttavia, qualora avesse domande o desiderasse discutere con noi i Suoi diritti in materia di protezione dei dati, ci contatti a emea_privacy@pimco.com.

Informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti

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

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

<https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/european-privacy-policy-statement.page>

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

<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID_InformativaPrivacy_AllegatoMU.pdf

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

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

L'informativa GDPR del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch si trova nel Modulo di sottoscrizione utilizzato dalla rete Allfunds.