

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Il presente Modulo di sottoscrizione, depositato presso la Consob in data 29 giugno 2011 e valido a decorrere dal 1° luglio 2011, è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo comune di investimento mobiliare aperto a Comparti multipli di diritto lussemburghese "RAS LUX FUND". Prima della sottoscrizione, deve essere gratuitamente consegnato all'investitore copia del Prospetto Informativo Semplificato.

Oggetto dell'operazione di sottoscrizione sono Comparti indicati dal sottoscrittore nel presente Modulo, scelti tra i Comparti del Fondo collocati in Italia ed elencati nella prima parte dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione medesimo.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Piazzale Lodi 3, 20137 Milano.

## 1. Richiedente

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Denominazione Sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ sesso \* \_\_\_\_\_  
 Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località / Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_ Cittadinanza / Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività \_\_\_\_\_ Tel. (o cell.) \_\_\_\_\_ Agevol. \_\_\_\_\_

## Eventuali ulteriori intestatari

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Legale Rappresentante \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ sesso \* \_\_\_\_\_  
 Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località / Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_ Cittadinanza / Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività \_\_\_\_\_ Tel. (o cell.) \_\_\_\_\_ Agevol. \_\_\_\_\_

Cognome e Nome / Procuratore \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ sesso \* \_\_\_\_\_  
 Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località / Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_ Cittadinanza / Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività \_\_\_\_\_ Tel. (o cell.) \_\_\_\_\_ Agevol. \_\_\_\_\_

Cognome e Nome / Procuratore \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ sesso \* \_\_\_\_\_  
 Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località / Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_ Cittadinanza / Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività \_\_\_\_\_ Tel. (o cell.) \_\_\_\_\_ Agevol. \_\_\_\_\_

Cognome e Nome / Procuratore \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ sesso \* \_\_\_\_\_  
 Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località / Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_ Cittadinanza / Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività \_\_\_\_\_ Tel. (o cell.) \_\_\_\_\_ Agevol. \_\_\_\_\_

Esibitore                       Firmatario assegno                       Tutore

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Località / Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tipo doc. \* \_\_\_\_\_ Nr. documento \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Ai sensi della legge n. 15/1980, dichiaro che la presente operazione viene da me esibita per conto del/dei soggetto/i sopra indicati.

Firma Esibitore \_\_\_\_\_

## Eventuale indirizzo di corrispondenza del richiedente a valere sulle nuove posizioni

Presso Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Via / Piazza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato \* \_\_\_\_\_



## Regole per la sottoscrizione e valuta riconosciuta al versamento

I sottoscrittori hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

I sottoscrittori prendono atto che:

- non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle elencate nel prospetto;
- i versamenti in Italia devono essere effettuati esclusivamente in Euro;
- gli assegni si intendono salvo buon fine; in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Società di Gestione procede alla liquidazione delle quote assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo maggior danno.

Gli **assegni non trasferibili** vanno intestati a "ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A."

I **bonifici** vanno indirizzati a "ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A." presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - codice IBAN: IT95G0358901600010570006336.

Ai mezzi di pagamento viene riconosciuta la seguente valuta:

- per i versamenti effettuati a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza: 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti
- per i versamenti effettuati tramite bonifico bancario: stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante (ovvero data di notizia certa) o, al massimo, il giorno lavorativo successivo

Il contratto di investimento nel Fondo si conclude nel momento della sottoscrizione del presente modulo, pertanto la Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione dei sottoscrittori nello stesso momento in cui è intervenuta. Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche al di fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente (la società di gestione), del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento. **Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del T.U. l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare al venditore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Pertanto il regolamento dei corrispettivi interverrà decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione indipendentemente dalla valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria.** Il diritto di recesso non si applica ai versamenti successivi ed alla conversione tra Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

### Legenda per la compilazione dei moduli di sottoscrizione

#### Sottoscrittore e cointestatari

Sesso	Stato (indicare la sigla automobilistica)	Tipo Documento
F Femminile	I Italia	C Carta di Identità
M Maschile	B Belgio	P Patente
G Persona Giuridica	L Lussemburgo	E Passaporto
	D Germania	A Porto d'armi
	E Spagna	T Tessera Postale
	F Francia	B Tessera rilasciata da Pubb. Amm.
	GB Gran Bretagna	N Certificato di nascita (per minori)
	USA Stati Uniti	
	NL Olanda	
	DK Danimarca	
	CH Svizzera	

Fondi Lussemburghesi Ras Lux Fund	Modalità di pagamento	Promotore
LBE Ras Lux Bond Europe	AC Assegno circolare	Rete
LEE Ras Lux Equity Europe	AB Assegno bancario	D Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - ex Dival
LSD Ras Lux Short Term Dollar	B Bonifico bancario	R Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - ex RIS
LSE Ras Lux Short Term Europe		S Allianz Global Investors Italia

## Informativa privacy (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) Con riferimento anche alle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali prevista dal D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 13, La informiamo sui Suoi diritti<sup>1</sup> e sull'uso dei Suoi dati personali che la nostra azienda deve acquisire (o già detiene).

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti<sup>2</sup> sono utilizzati dalla Società di Gestione, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti, dal Soggetto Collocatore, dalla Banca Depositaria, da società del Gruppo Allianz e da terzi, a cui verranno comunicati al fine di dare corso al contratto di gestione (collettiva o individuale) del risparmio da Lei sottoscritto e alle attività ad esso connesse, anche mediante l'uso di fax, di telefono, anche cellulare, di posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Senza il trattamento dei Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti da Lei richiesti, in tutto o in parte.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati inoltre, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti, ad altre società del settore bancario, finanziario ed assicurativo che operano come titolari autonomi del trattamento.

La presente informativa riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi 3, Milano.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.

In particolare i dati che La riguardano potranno essere oggetto di trattamento (art. 4 D. Lgs. cit.) ai fini dell'assolvimento dei vigenti obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo; si precisa che i Suoi dati potranno essere registrati, conservati, consultati in un apposito Archivio Unico Informatico appositamente costituito, nonché essere raffrontati, organizzati e selezionati per la registrazione in un apposito registro utile per le valutazioni che l'Intermediario deve effettuare sulla clientela, anche nel confronto con altri Intermediari del Gruppo di riferimento, al fine di costituire un apposito profilo di rischio di riciclaggio, come previsto dalle normative comunitarie e nazionali.

Ogni trattamento effettuato in tali ambiti, derivando da obblighi di Legge non richiede l'espressione del Suo consenso e sarà limitato alle esposte finalità di contrasto al riciclaggio di capitali e antiterrorismo.

Nel corso del rapporto contrattuale potremmo venire a conoscenza di dati sensibili<sup>3</sup>. Tali dati potranno formare oggetto di trattamento soltanto con il Suo consenso scritto, che, se del caso, verrà richiesto.

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono, anche cellulare, di posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, adottando le opportune e necessarie misure in tema di conservazione e

protezione dei dati da accessi indesiderati o non legittimi. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz, di soggetti autorizzati all'attività di collocamento di prodotti e servizi finanziari, di società terze di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, attività ausiliarie, quali ad esempio l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, la realizzazione di report o rendiconti saltuari o periodici riferiti al contratto, la gestione della corrispondenza, la gestione dei servizi di pagamento, la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento delle comunicazioni alla clientela, l'attività di revisione contabile e certificazione di bilancio, l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria, le attività di carattere informatico, telematico e consulenziale.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che, quali responsabili o incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni ricevute.

La presente informativa, pertanto, riguarda anche la trasmissione di dati a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio richiesto.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>4</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi gratuitamente a Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg.

<sup>1</sup> Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

<sup>2</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

<sup>3</sup> Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lettera d, del Codice in materia di protezione dei dati personali).

<sup>4</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Copia per la Società

Copia per la Società

Copia per il Collocatore

Copia per il Sottoscrittore

# Allegato al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29 giugno 2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 1° luglio 2011

**Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo comune di investimento mobiliare aperto a Comparti multipli di diritto lussemburghese "RAS LUX FUND".**

Comparti oggetto di commercializzazione in Italia:  
RAS LUX BOND EUROPE - denominato in Euro;  
RAS LUX EQUITY EUROPE - denominato in Euro;  
RAS LUX SHORT TERM DOLLAR - denominato in Dollari;  
RAS LUX SHORT TERM EUROPE - denominato in Euro.

RAS LUX FUND, come Fondo multiComparto, è commercializzato in Italia dal 1° giugno 1994. In precedenza, i Comparti Ras Lux Bond Europe e Ras Lux Equity Europe erano due distinti Fondi gestiti da due diverse Società di Gestione e, rispettivamente, operativi dal 10 aprile 1981 con l'originaria denominazione di Fondo TRE R, e dal 26 gennaio 1970 con l'originaria denominazione di RasFund.

## A. Informazioni sui soggetti che commercializzano il Fondo in Italia

### Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del RAS LUX FUND (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia i Comparti sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

### Soggetto incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Lodi, 3.

Presso la suddetta sede, essa svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connesse con la sottoscrizione e la partecipazione nel Fondo da parte dei soggetti residenti in Italia, nonché, al fine di garantire i diritti patrimoniali dei partecipanti al Fondo residenti in Italia, interviene nei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle quote del Fondo.

Essa non svolge alcuna funzione in ordine alle operazioni di conversione, frazionamento e

raggruppamento dei certificati rappresentativi del Fondo, ma provvede solo alla loro eventuale consegna su istruzioni della Banca Depositaria.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., inoltre, provvede: alla raccolta e accreditamento alla Società di Gestione dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri eventuali compensi e corrispettivi; pagamento ai sottoscrittori dei corrispettivi del rimborso delle quote e di altre somme eventualmente dovute; alla diffusione di informazioni e documentazione inerente all'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei sottoscrittori; allo svolgimento delle funzioni di sostituto d'imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; al mantenimento delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami e tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatta dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione.

### Soggetto che cura i rapporti con gli investitori

Il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. le cui funzioni sono definite nel precedente paragrafo.

### Soggetto Depositario

Il Soggetto Depositario è RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Al Soggetto Depositario è affidata la funzione di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo e di custodia dei beni del Fondo. La Banca Depositaria potrà - ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Fondo e dei partecipanti - subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

## B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote del Fondo in Italia

Il modulo di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, devono essere consegnati alla Società di Gestione, per il tramite dei Soggetti Collocatori i quali,

sono impegnati dalla Società di Gestione medesima, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a trasmettere, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, i dati contenuti nei moduli di sottoscrizione ed a consegnare i mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei Pagamenti per l'inoltro alla Società di Gestione. Si considerano ricevute in giornata le domande pervenute entro le ore 15.00. È fatto divieto ai dipendenti, agenti e mandatari di società autorizzate alla "vendita a domicilio" di prodotti finanziari di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni od altri titoli ad essi intestati.

La Società di Gestione darà esecuzione alle richieste di sottoscrizione emettendo le quote al prezzo di sottoscrizione (al netto di eventuali costi e commissioni) del giorno di valutazione individuato ai sensi del Prospetto Informativo a condizione che siano realizzate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- è maturata la valuta sui mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione;
- la Società di Gestione ha avuto notizia certa della richiesta di investimento e dell'avvenuto pagamento;
- sono decorsi, se applicabili, i 7 giorni di sospensione dell'efficacia del contratto previsti dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.98 per i contratti conclusi fuori sede.

I mezzi di pagamento e le valute attribuite agli stessi sono riportati sul modulo di sottoscrizione.

A fronte di ogni versamento, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, invierà al sottoscrittore una lettera di conferma di iscrizione delle quote o frazione di esse entro sette giorni dalla data di regolamento.

Tale conferma indica l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero delle quote attribuite al sottoscrittore, il valore unitario delle quote al quale esse sono state sottoscritte, il giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

### **Consegna dei certificati rappresentativi delle quote**

È facoltà del sottoscrittore richiedere l'emissione e la consegna di certificati nominativi o al portatore rappresentativi di una o più quote del Fondo.

I certificati al portatore possono essere emessi unicamente per quote intere.

I certificati richiesti alla Società di Gestione, direttamente o per il tramite dei Soggetti incaricati del collocamento, verranno emessi dalla Società di Gestione medesima ed avvalorati dalla Banca Depositaria che li invierà al Soggetto incaricato dei Pagamenti del Fondo in Italia, il quale a sua volta, provvederà a farli recapitare al sottoscrittore, secondo quanto da lui stesso disposto entro i trenta giorni

successivi alla ricezione del relativo pagamento.

La consegna dei certificati sarà fatta su richiesta del sottoscrittore a suo rischio e spese, comprensive della spesa forfettaria definita nel Prospetto e nel Regolamento di Gestione, e delle spese postali e assicurative previste per il loro invio.

### **Rimborso delle quote**

La domanda di rimborso delle quote collocate in Italia, sottoscritta dagli aventi diritto, accompagnata dal relativo certificato se emesso, deve essere consegnata alla Società di Gestione per il tramite dei Soggetti Collocatori. Si considerano ricevute in giornata le richieste di rimborso pervenute entro le ore 15.00.

La Società di Gestione darà esecuzione alle suddette richieste al prezzo di rimborso (al netto di eventuali costi e commissioni) del giorno di valutazione individuato ai sensi del Prospetto Informativo. Il rimborso verrà inviato al sottoscrittore, a suo rischio e spese, nei 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda di rimborso.

La domanda di rimborso deve indicare le complete generalità del richiedente, le quote da liquidare, il luogo ove inviare l'importo e il mezzo di pagamento richiesto per il rimborso, che può essere l'assegno, emesso all'ordine del sottoscrittore, o il bonifico bancario su un conto corrente intestato al sottoscrittore.

La Società di Gestione impegna contrattualmente, anche agli effetti dell'art. 1411 cod. civ., i Soggetti Collocatori ad inviare le domande di rimborso raccolte non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

### **Conversione delle quote**

I sottoscrittori possono in ogni momento domandare, nella stessa posizione, la conversione di tutte o di una parte delle quote di un Comparto in quote di un altro Comparto, mediante domanda scritta, indirizzata alla Società di Gestione per il tramite dei Soggetti Collocatori. Questa domanda deve indicare tutte le informazioni per la conversione e deve essere accompagnata dai certificati eventualmente emessi. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15.00. La Società di Gestione darà esecuzione alle suddette richieste sulla base del valore netto di inventario per quota del 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 Società di Gestione - o al soggetto da questa 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 invierà alla Società di Gestione - o al soggetto da questa delegato - la richiesta di valorizzazione delle parti del Comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

La conversione di quote può essere fatta valere anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Per le operazioni di conversione non trova applicazione il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98.

Ai fini di un consapevole esercizio della facoltà di conversione, il sottoscrittore è invitato a richiedere alla Società di Gestione la documentazione contabile aggiornata relativa a ciascun Comparto, nonché a valutare ogni altra informazione comunicata dalla Società di Gestione inerente le eventuali modifiche di rilievo, successive alla sottoscrizione, intervenute nel Fondo e nei relativi Comparti.

## C. Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)

### Oneri a carico dei sottoscrittori

Sulle operazioni effettuate in Italia gravano i seguenti oneri:

- commissioni di sottoscrizione: massimo 3% dell'importo versato
- oneri amministrativi:
  - una commissione forfettaria pari a 2 Euro per ciascun pagamento e ciascun Comparto;
  - una commissione forfettaria pari a 10 Euro per ogni assegno emesso in caso di rimborso;
  - una commissione forfettaria pari a 5 Euro per rimborso con altri mezzi di pagamento;
  - una commissione forfettaria pari a 100 Euro per ogni certificato rappresentativo delle quote emesso;
  - una commissione forfettaria al massimo pari a 10 Euro per ogni operazione di conversione di quote.

## Indicazione con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto, della quota parte corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

Comparto	Quota parte di commissione di sottoscrizione retrocessa in media ai Soggetti Collocatori	Quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti Collocatori
Ras Lux Bond Europe	100%	70%
Ras Lux Equity Europe	100%	70%
Ras Lux Short Term Dollar	100%	70%
Ras Lux Short Term Europe	100%	70%

## Agevolazioni finanziarie

Sulla base di specifici accordi tra la Società di Gestione ed i Soggetti Collocatori, a favore di determinati soggetti o particolari categorie di soggetti, gli oneri indicati nel Prospetto Informativo possono essere ridotti, anche totalmente. Inoltre, a favore dei c.d. operatori qualificati, di cui alla vigente normativa, escluse le persone fisiche - che abbiano stipulato con la Società di Gestione un apposito accordo - possono essere retrocesse, anche totalmente, le commissioni di gestione, a valere sulle quote sottoscritte dei Fondi di cui al Prospetto Informativo.

## D. Informazioni aggiuntive

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I documenti relativi al Fondo ed in particolare il Prospetto Informativo completo, il Regolamento di Gestione del Fondo, le eventuali modifiche apportate ai suddetti documenti, gli ultimi rapporti annuali e semestrali del Fondo, sono a disposizione del pubblico presso la Società di Gestione, il Soggetto Depositario, il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori e presso i Soggetti Collocatori.

Il sottoscrittore ha diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia degli ultimi rapporti annuali e semestrali del Fondo inoltrando apposita richiesta scritta al Soggetto che cura i rapporti con gli investitori che provvederà all'inoltro entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di variazioni al Prospetto, Completo e Semplificato, il medesimo Prospetto, Completo e Semplificato aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Il valore unitario della quota, così come il caso di sospensione del suo calcolo, nonché le modifiche al

Regolamento di Gestione vengono pubblicati in Italia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Le variazioni al Prospetto Informativo che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al 20%, sono comunicate tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione all'Organo di Vigilanza. Ogni altra comunicazione ai partecipanti, compresa quella relativa all'eventuale liquidazione del Fondo sarà ugualmente pubblicata sul giornale sopra menzionato. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. La documentazione sopra indicata è altresì disponibile, a cura della Società di Gestione, sul sito internet [www.allianzglobalinvestors.it](http://www.allianzglobalinvestors.it).

## **Regime fiscale**

### **Il regime di tassazione del Fondo**

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la deroga al regime delle ritenute alla fonte non opera per i redditi di capitale per i quali è stabilita un'aliquota di tassazione del 27% (interessi e altri proventi da depositi, titoli atipici e obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi) nonché per i proventi assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50% in modo indifferenziato da parte dell'emittente (interessi e altri proventi delle obbligazioni emesse da società non quotate, proventi delle cambiali finanziarie).

### **Il regime di tassazione dei partecipanti**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. In ogni caso il valore e il costo delle quote è rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante passaggi di quote tra fondi (trasferimento di quote da un fondo ad altro fondo), indipendentemente dalla classe di quote sottoscritta. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che 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 nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituiti in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

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

A tali fini la Società di Gestione, o il soggetto da essa delegato, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.