

SICAV

Allianz Global Investors

Data do Documento

Maio 2022

▲ **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA**

A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta comercialização foi precedida das necessárias autorizações por parte da CMVM.

**Modalidades de Comercialização**

- A actividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a recepção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respectivos pagamentos e recebimentos.- A comercialização de unidades de participação é assegurada aos balcões das agências do BiG ou através de meios de contratação à distância, nomeadamente (i) do Serviço Telefónico (nomeadamente através do Serviço de Apoio ao Cliente: 213 305 377) e (ii) do serviço de Internet (através do site [www.big.pt](http://www.big.pt)).
- A comercialização através dos meios de contratação à distância está disponível para clientes titulares de contas de depósitos à ordem abertas junto do BiG e obriga à identificação do cliente através da validação do número de conta e caracteres aleatórios do código de acesso. A submissão de ordens de subscrição e resgate carece, adicionalmente, de validação de caracteres da password de negociação que o cliente deverá ter em seu poder.
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
- Nos casos em que se trate de uma subscrição inicial de unidades de participação de um determinado sub-fundo, independentemente da via pela qual o pedido é submetido, o cliente terá que declarar a tomada prévia de conhecimento do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores do respectivo sub-fundo.
- A comercialização de unidades de participação está também abrangida pelas regras estabelecidas no documento de Condições Gerais de Abertura de Conta (disponíveis para consulta em [www.big.pt](http://www.big.pt)).

**Outras informações relativas à comercialização**

O BiG será responsável, quanto aos seus clientes, pelos pagamentos ou recebimentos das subscrições ou resgates, respectivamente.

Nos casos em que a ordem de subscrição ou resgate seja rejeitada pela Entidade Gestora, o BiG contactará o cliente de forma tão breve quanto possível para lhe dar conhecimento da rejeição da mesma e do respectivo motivo. O BiG não aceitará ordens de troca de unidades de participação de uma determinada classe por unidades de participação de outra classe / valor do mesmo ou de qualquer outro sub-fundo que integra a SICAV. Os pedidos de resgate deverão

ser submetidos com indicação do número expressa do número de unidades de participação a resgatar. Ordens de resgate por montante não serão aceites.

## ▲ PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Em momento prévio à tomada à subscrição inicial, será facultado aos clientes o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do sub-fundo a subscrever. Os clientes poderão obter gratuitamente, junto do BiG, a qualquer momento, o prospecto completo e os relatórios anuais e semestrais relativos ao Fundo em idioma disponibilizado pela Entidade Gestora.

Os detalhes completos da operação (nomeadamente preços, montantes ou número de unidades de participação) serão divulgadas ao cliente (após confirmação pela Entidade Gestora) através de correspondência para o efeito enviada por e-mail ou correio.

### Encargos

#### COMISSÕES E ENCARGOS COBRADOS PELA ENTIDADE COMERCIALIZADORA (BiG)

Comissão de Subscrição:	0%
Comissão de Resgate:	0%
Comissão de Custódia:	0%
Comissão de Transferência:	Conforme preçário completo disponível em <a href="http://www.big.pt">www.big.pt</a>

As comissões acima referenciadas correspondem aos encargos cobrados pelo BiG enquanto entidade comercializadora. A tabela não considera eventuais comissões cobradas pela entidade gestora.

## ▲ MONTANTES MÍNIMOS DE INVESTIMENTO

O montante mínimo de investimento poderá ser consultado na página de cada sub-fundo em [www.big.pt](http://www.big.pt).

## ▲ DATAS DAS OPERAÇÕES E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Considera-se que a ordem é recebida pela entidade comercializadora:

- No próprio dia, se submetida até à hora limite apresentada na tabela seguinte.
- No dia útil seguinte se submetida depois da hora limite apresentada na tabela seguinte.

A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

As horas apresentadas são de Portugal Continental.

A tabela apresenta também informação relativa à data de cotação atribuída e prazo para liquidação das operações.

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite	Data de Cotação	Prazo para liquidação de Subscrição	Prazo para liquidação de Resgate
LU0706716387	Allianz Convertible Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0689472784	Allianz Income and Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0739342060	Allianz Income and Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0165915058	Allianz Euro Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0178439666	Allianz Best Styles Euroland Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0293313671	Allianz GEM Equity High Dividend	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0342679015	Allianz Global Equity Unconstrained	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0293294434	Allianz Enhanced Short Term Euro	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0256840793	Allianz Euroland Equity Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0256839860	Allianz Europe Equity Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0920839429	Allianz - Europe Equity Growth Select	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0414046390	Allianz European Equity Dividend	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0604766674	Allianz Global Metals and Mining	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0962745484	Allianz Global Small Cap Equity	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0158828326	Allianz Global Sustainability	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0745992734	Allianz Flexi Asia Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0745992494	Allianz Flexi Asia Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0348767384	Allianz Little Dragons	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0348784397	Allianz Oriental Income	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0665628672	Allianz China Strategic Bond	15:45H	D+1	D+6	D+6
LU0665630819	Allianz China Strategic Bond	15:45H	D+1	D+6	D+6
LU0631904975	Allianz Renminbi Fixed Income	15:45H	D+1	D+6	D+6
LU0631905352	Allianz Renminbi Fixed Income	15:45H	D+1	D+6	D+6
LU0676280711	Allianz US High Yield	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0516397667	Allianz US High Yield	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0484424394	Allianz Euro Bond Strategy	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0348827899	Allianz China Equity	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0856992614	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1055786526	Allianz Asian Small Cap Equity	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1075359262	Allianz Best Styles Global Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0933100983	Allianz Best Styles US Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0396098781	Allianz Greater China Dynamic	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU1019989323	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU0348788117	Allianz Emerging Asia Equity	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU1064047639	Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0858490690	Allianz Euro High Yield Defensive	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1073005974	Allianz Euro Inflation-linked Bond	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0542502157	Allianz Euroland Equity SRI	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0327455985	Allianz Europe Conviction Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0840617350	Allianz German Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1548497426	Allianz Global Artificial Intelligence	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence	15:45H	D+1	D+3	D+3

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0342677829	Allianz Global Equity Unconstrained	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0986130309	Allianz Global Fundamental Strategy	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0348723411	Allianz Global Hi-Tech Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0348735423	Allianz Hong Kong Equity	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0348816934	Allianz Total Return Asian Equity	15:45H	D+1	D+4	D+4
LU0256844787	Allianz US Equity Fund	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0256863811	Allianz US Equity Fund	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0256843979	Allianz US Equity Fund	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0414045582	Allianz European Equity Dividend	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1093406186	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1089088311	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1304666057	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1254136416	Allianz Capital Plus	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0913601281	Allianz Income and Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0857590862	Allianz Europe Equity Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU0820561818	Allianz Income and Growth	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1019963369	Allianz Best Styles Europe Equity	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1149865930	Allianz Euro Credit SRI	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1089088071	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU0398560267	Allianz Strategy 15	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU0352312853	Allianz Strategy 75	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1459823677	Allianz Advanced Fixed Income Euro	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1480270641	Allianz Global Multi-Asset Credit	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1548496022	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	13:15H	D+1	D+3	D+3
LU1479563717	Allianz Thematica	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1931535931	Allianz Pet and Animal Wellbeing	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1931536152	Allianz Pet and Animal Wellbeing	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1740659690	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1740661167	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1890834598	Allianz Global Water	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1951921383	Allianz Credit Opportunities	8:45H	D+2	D+4	D+4
LU1890834838	Allianz Global Water	15:45H	D+1	D+3	D+3
LU1997245177	Allianz China A-Shares	15:45H	D+1	D+3	D+5
LU1997244873	Allianz China A-Shares	15:45H	D+1	D+3	D+5

A informação relativa ao horário limite para receção de ordens e prazos para atribuição de cotação e liquidação das operações apresentada neste documento é válida para operações submetidas por meios de contratação à distância (internet em big.pt e telefone). No caso de ordens submetidas em canal offline (através do preenchimento de um formulário próprio para o efeito), a contagem dos referidos prazos apenas deverá ser considerada após validação e submissão da ordem no sistema interno pelos serviços centrais do banco. Este processo deverá ser concluído até D+2 (contagem feita em dias úteis em que D é a data da receção do pedido pelos serviços centrais do banco), salvo situações excepcionais que decorram de falhas técnicas ou outros motivos alheios ao banco.

A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

**▲ REGIME FISCAL**

O regime fiscal abaixo descrito é baseado na lei em vigor à data destas Condições Particulares de Comercialização e sujeita-se a eventuais alterações à lei, subsequentes a esta data.

TITULAR DO RENDIMENTO	TRIBUTAÇÃO
Pessoas Singulares Residentes	Rendimentos obtidos no Resgate; Qualificam como mais-valias fiscais e estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 28% (não estão sujeitos a retenção na fonte)  Rendimentos Distribuídos: Retenção na fonte à taxa de 28%
Pessoas Singulares não residentes	Não sujeitos a imposto em território português
Pessoas Colectivas Residentes	Tributados conjuntamente com os restantes rendimentos não existindo retenção na fonte de imposto português.
Pessoas Colectivas não Residentes	Não sujeitos a imposto em território português


**TABELA I**
**FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO**

ISIN	NOME	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU0706716387	Allianz Convertible Bond	EUR	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0689472784	Allianz Income and Growth	USD	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0739342060	Allianz Income and Growth	EUR	CT - EUR HDG	X	08/07/2014	Acumulação
LU0165915058	Allianz Euro Bond	EUR	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0178439666	Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0293313671	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0342679015	Allianz Global Equity Unconstrained	USD	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0293294434	Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0256840793	Allianz Euroland Equity Growth	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0256839860	Allianz Europe Equity Growth	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0920839429	Allianz - Europe Equity Growth Select	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0414046390	Allianz European Equity Dividend	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0604766674	Allianz Global Metals and Mining	EUR	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0962745484	Allianz Global Small Cap Equity	EUR	CT - EUR HDG	X	08/07/2014	Acumulação
LU0158828326	Allianz Global Sustainability	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0745992734	Allianz Flexi Asia Bond	USD	AM	X	08/07/2014	Distribuição
LU0745992494	Allianz Flexi Asia Bond	USD	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0348767384	Allianz Little Dragons	USD	A	X	08/07/2014	Acumulação
LU0348784397	Allianz Oriental Income	USD	A	X	08/07/2014	Acumulação
LU0665628672	Allianz China Strategic Bond	EUR	A - EUR HDG	X	08/07/2014	Distribuição
LU0665630819	Allianz China Strategic Bond	USD	A	X	08/07/2014	Distribuição
LU0631904975	Allianz Renminbi Fixed Income	USD	A	X	08/07/2014	Distribuição
LU0631905352	Allianz Renminbi Fixed Income	EUR	A - EUR HDG	X	08/07/2014	Distribuição
LU0676280711	Allianz US High Yield	EUR	AM	X	08/07/2014	Distribuição
LU0516397667	Allianz US High Yield	USD	AM	X	08/07/2014	Distribuição
LU0484424394	Allianz Euro Bond Strategy	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond	EUR	AT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0348827899	Allianz China Equity	EUR	CT	X	08/07/2014	Acumulação
LU0856992614	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	A	X		Distribuição
LU1055786526	Allianz Asian Small Cap Equity	USD	AT	X		Acumulação
LU1075359262	Allianz Best Styles Global Equity	EUR	A	X		Distribuição
LU0933100983	Allianz Best Styles US Equity	EUR	AT H2	X		Acumulação
LU0396098781	Allianz Greater China Dynamic	USD	AT	X		Acumulação
LU1019989323	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	EUR	A	X		Distribuição
LU0348788117	Allianz Emerging Asia Equity	USD	A	X		Distribuição
LU1064047639	Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond	EUR	AM H2	X		Distribuição
LU0858490690	Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	AT	X		Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1073005974	Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	AT	X	Acumulação
LU0542502157	Allianz Euroland Equity SRI	EUR	A	X	Distribuição
LU0327455985	Allianz Europe Conviction Equity	EUR	AT	X	Acumulação
LU0840617350	Allianz German Equity	EUR	AT	X	Acumulação
LU1548497426	Allianz Global Artificial Intelligence	USD	AT	X	Acumulação
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence	EUR	AT H2	X	Acumulação
LU0342677829	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	A	X	Distribuição
LU0986130309	Allianz Global Fundamental Strategy	EUR	CT 2 H2	X	Acumulação
LU0348723411	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	A	X	Distribuição
LU0348735423	Allianz Hong Kong Equity	USD	A	X	Distribuição
LU0348816934	Allianz Total Return Asian Equity	USD	AT	X	Acumulação
LU0256844787	Allianz US Equity Fund	EUR	CT	X	Acumulação
LU0256863811	Allianz US Equity Fund	USD	A	X	Distribuição
LU0256843979	Allianz US Equity Fund	EUR	A	X	Distribuição
LU0414045582	Allianz European Equity Dividend	EUR	A	X	Distribuição
LU1093406186	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	AT	X	Acumulação
LU1089088311	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	A	X	Distribuição
LU1304666057	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	CT	X	Acumulação
LU1254136416	Allianz Capital Plus	EUR	AT	X	Acumulação
LU0913601281	Allianz Income and Growth	EUR	AM H2	X	Distribuição
LU0857590862	Allianz Europe Equity Growth	USD	AT H2	X	Acumulação
LU0820561818	Allianz Income and Growth	USD	AM	X	Distribuição
LU1019963369	Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	AT	X	Acumulação
LU1149865930	Allianz Euro Credit SRI	EUR	A	X	Distribuição
LU1089088071	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	A	X	Distribuição
LU0398560267	Allianz Strategy 15	EUR	CT	X	Acumulação
LU0352312853	Allianz Strategy 75	EUR	CT	X	Acumulação
LU1459823677	Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	CT	X	Acumulação
LU1480270641	Allianz Global Multi-Asset Credit	EUR	CT H2	X	Acumulação
LU1548496022	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	AT	X	Acumulação
LU1479563717	Allianz Thematica	EUR	A	X	Distribuição
LU1931535931	Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	AT	X	Acumulação
LU1931536152	Allianz Pet and Animal Wellbeing	EUR	AT H2	X	Acumulação
LU1740659690	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	AT	X	Acumulação
LU1740661167	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	EUR	AT H2	X	Acumulação
LU1890834598	Allianz Global Water	EUR	AT	X	Acumulação
LU1951921383	Allianz Credit Opportunities	EUR	AT	X	Acumulação
LU1890834838	Allianz Global Water	EUR	AT H2	X	Acumulação
LU1997245177	Allianz China A-Shares	USD	AT		Acumulação
LU1997244873	Allianz China A-Shares	EUR	A	X	Distribuição