

Note importanti

Emissione e riscatto

L'emissione e il riscatto delle quote sono affidati all'Allianz Suisse Fondazione d'investimento. Il prezzo di emissione e quello di riscatto sono espressi in franchi svizzeri.

Le quote vengono di norma emesse quotidianamente al prezzo di emissione corrente. L'acquisto delle quote avviene tramite sottoscrizione. Anche il riscatto delle quote da parte della Fondazione d'investimento avviene di norma quotidianamente al relativo prezzo di riscatto. Il rimborso delle quote diviene operativo con la relativa comunicazione da parte dell'investitore.

Un istituto previdenziale che desideri sottoscrivere quote per la prima volta è tenuto per legge a firmare una Dichiarazione dell'investitore: con essa l'ente conferma di godere dell'esenzione dall'imposta federale diretta; dichiara altresì la conformità con i requisiti che la legge prevede, nel Cantone in cui esso ha sede, per le agevolazioni fiscali degli istituti previdenziali.

Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione è il prezzo a cui l'investitore può acquistare le quote della Fondazione d'investimento Allianz Suisse. Esso si compone del valore di inventario della quota e di un supplemento per i costi che la Fondazione si trova a dover sostenere in relazione all'investimento del capitale versato (es. per provvigioni, imposte di bollo, spese). Il prezzo di emissione totale confluisce nel patrimonio del relativo gruppo di investimento. Non vengono imposti ulteriori supplementi al prezzo di emissione (nessuna provvigione, commissione o imposta di emissione ecc.).

Il prezzo di riscatto è il prezzo a cui l'investitore può restituire le quote alla Fondazione d'investimento Allianz Suisse. Esso si compone del valore di inventario della quota e di una riduzione per i costi che la Fondazione si trova a dover sostenere in relazione alla vendita degli investimenti (es. per provvigioni, imposte di bollo, spese). L'intero importo della riduzione confluisce nel patrimonio del relativo gruppo di investimento. Non vengono imposte ulteriori decurtazioni al prezzo di riscatto (nessuna provvigione, commissione o imposta di riscatto ecc.).

Determinazione del prezzo

I gruppi di investimento della Allianz Suisse Fondazione d'investimento vengono gestiti tramite la procedura del Forward Pricing, che è lo standard internazionale per la quotazione giornaliera dei fondi di investimento. Sottoscrizioni e rimborsi avvengono sulla base delle quotazioni finali nella giornata borsistica in cui viene assegnato l'ordine. Il valore di inventario netto viene calcolato il giorno successivo sulla base di questi corsi. Questo significa che, al momento dell'assegnazione dell'ordine, la quotazione precisa del gruppo di investimento non è ancora nota.

Poiché la sottoscrizione avviene prima della chiusura giornaliera dei corsi, nessuno può avvantaggiarsi di eventuali grandi oscillazioni dei mercati durante la giornata, sfruttando la conoscenza di informazioni riservate. In tal modo si proteggono gli interessi degli investitori esistenti e di coloro che entrano per la prima volta sul mercato. Sottoscrizioni e comunicazioni di riscatto per i gruppi di investimento della Fondazione d'investimento Allianz Suisse possono essere effettuate fino alle ore 11:00. Le sottoscrizioni e/o le comunicazioni di riscatto che giungano dopo le 11:00 presso la Fondazione di investimento Allianz Suisse si intendono automaticamente operative alla successiva data di emissione o di riscatto.

Operazione su conto corrente

In caso di sottoscrizione di quote, l'investitore riceve un rendiconto dettagliato non appena sia noto il prezzo di emissione. L'investitore dovrà successivamente depositare il relativo importo, con valuta corretta, sul conto corrente indicato sul rendiconto.

In caso di riscatto di quote, l'investitore riceve un rendiconto dettagliato non appena sia noto il prezzo di riscatto. Il relativo importo viene successivamente versato dalla Fondazione d'investimento, con valuta corretta, sul conto indicato dall'investitore.