

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.I. di Lussemburgo B 71,182

Avviso agli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund annuncia che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i fondi Allianz Aktien Europa e Allianz EuropaVision domiciliati in Germania sono stati incorporati per fusione nei comparti Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI e Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value rispettivamente, come specificato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Classe unità	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo unitario (al 17 marzo 2020)	Classe di Azioni	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo azionario (al 17 marzo 2020)	Coefficiente di conversione
A (EUR)	DE0008471483 / 847148	65,34 EUR	A (EUR)	LU0542502157 / A1C5BQ	96,60 EUR	0,676449 *)
P (EUR)	DE000A2DU1T2 / A2DU1T	698,55 EUR	A (EUR)	LU0542502157 / A1C5BQ	96,60 EUR	7,231447 **)

*) L'investitore ha ricevuto per un'unità A (EUR) del fondo Allianz Aktien Europa 0,676449 (EUR) azioni A dell'Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

***) L'investitore ha ricevuto per un'unità P (EUR) del fondo Allianz Aktien Europa 7,231447 (EUR) azioni A dell'Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Comparto incorporato			Comparto incorporante			
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Classe unità	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo unitario (al 17 marzo 2020)	Classe di Azioni	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo azionario (al 17 marzo 2020)	Coefficiente di conversione
A (EUR)	DE0009769679 / 976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779 / A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) L'investitore ha ricevuto per un'unità A (EUR) del fondo Allianz EuropaVision 0,213110 (EUR) azioni A dell'Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

A decorrere dal 17 marzo 2020, agli investitori del fondo Allianz Aktien Europa sono state accreditate azioni del comparto Allianz Europe Equity SRI in misura corrispondente al loro precedente investimento nell'Allianz Aktien Europa. In cambio, le attività del fondo Allianz Aktien Europa sono state conferite nel comparto Allianz Europe Equity SRI con effetto dal 17 marzo 2020.

A decorrere dal 17 marzo 2020, agli investitori del fondo del fondo Allianz EuropaVision sono state accreditate azioni del comparto Allianz Europe Equity Value in misura corrispondente al loro precedente investimento nell'Allianz Aktien Europa. In cambio, le attività del fondo Allianz EuropaVision sono state conferite nel comparto Allianz Europe Equity Value con effetto dal 17 marzo 2020.

Senningerberg, marzo 2020

Allianz Global Investors Fund

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.