

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.I. di Lussemburgo B 71.182

Comunicazione agli Azionisti

È stata condotta un'analisi volta a individuare la presenza di classi di azioni con un basso livello di patrimonio gestito, tenendo conto di valutazioni in termini di distribuzione e del potenziale di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("la Società") ha deciso di liquidare le classi di azioni come indicato di seguito, in quanto si prevede che mantenerle in esistenza comporti notevoli conseguenze negative sul piano pecuniario e amministrativo:

ISIN	WKN	Nome del Comparto	Classe di azioni	Data della liquidazione	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per le Sottoscrizioni	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per i Rimborsi
LU1480276176	A2ARK1	Allianz Global Credit SRI	AT (H-EUR)	1 febbraio 2021	22 gennaio 2021 prima delle ore 11:00 CET	27 gennaio 2021 prima delle ore 11:00 CET
LU1363154128	A2AEDJ	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	IT (USD)			

ISIN	WKN	Nome del Comparto	Classe di azioni	Data della liquidazione	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per le Sottoscrizioni	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per i Rimborsi
LU1480271532	A2ARJT	Allianz Global High Yield	AT (H2-EUR)	2 febbraio 2021	22 gennaio 2021 prima delle ore 11:00 CET	28 gennaio 2021 prima delle ore 11:00 CET
LU0400426366	A0RC36	Allianz US Equity Fund	N (EUR)			
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz US Equity Fund	P2 (USD)			

ISIN	WKN	Nome del Comparto	Classe di azioni	Data della liquidazione	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per le Sottoscrizioni	Ultima Data di negoziazione e Termine ultimo per le negoziazioni per i Rimborsi
LU0836087659	A1J5DW	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W23 (EUR)	3 febbraio 2021	22 gennaio 2021 prima delle ore 18:00 CET	29 gennaio 2021 prima delle ore 18:00 CET

Le domande di sottoscrizione relative alle azioni delle suddette classi pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, i Collocatori, gli Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti entro il Termine ultimo per le negoziazioni indicato nella rispettiva Ultima Data di negoziazione per le sottoscrizioni di cui sopra saranno eseguite. Le domande di sottoscrizione relative alle azioni delle suddette classi pervenute dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione per l'esecuzione.

Gli Azionisti delle classi di azioni che non accettano la liquidazione possono riscattare le proprie azioni senza commissioni di rimborso o di conversione, purché le domande di sottoscrizione relative alle azioni delle classi in questione pervengano presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, i Collocatori, gli Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti entro il Termine ultimo per le negoziazioni indicato nella rispettiva Ultima Data di negoziazione per i rimborsi di cui sopra. Le domande di rimborso relative alle azioni delle suddette classi pervenute dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione per l'esecuzione.

I costi di liquidazione saranno a carico della Società di gestione.

Il Prospetto informativo può essere richiesto o consultato gratuitamente presso la sede legale della Società, presso la Società di gestione a Francoforte sul Meno e presso gli Agenti per le informazioni della Società (quali State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società siano registrati ai fini del collocamento presso il pubblico.

Senningerberg, gennaio 2021

Su ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

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.