

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, 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 10 marzo 2021, Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends (il "Comparto incorporato") è stato incorporato per fusione in Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security (il "Comparto incorporante"), come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security			
Classe di azioni	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo azionario (al 10 marzo 2021)	Classe di azioni	ISIN / Codice titoli tedesco	Prezzo azionario (al 10 marzo 2021)	
AT (EUR)	LU0342688941/A0Q0XS	128,56 EUR	AT (EUR)	LU2211817601/A2QAGP	112,58 EUR	1,141978 ²⁾
CT (EUR)	LU0342689832/A0Q0XZ	133,24 EUR	CT (EUR)	LU2215374088/A2QA86	112,24 EUR	1,187148 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0342691812/A0Q0YF	1.655,77 EUR	IT (EUR)	LU2211817940/A2QAGR	1.129,85 EUR	1,465474 ⁵⁾

- 1) L'investitore ha ricevuto per un'azione A (EUR) nel Comparto incorporato 1,388683 azioni A (EUR) del Comparto incorporante
- 2) L'investitore ha ricevuto per un'azione AT (EUR) nel Comparto incorporato 1,141978 azioni AT (EUR) del Comparto incorporante
- 3) L'investitore ha ricevuto per un'azione AT (USD) nel Comparto incorporato 1,093967 azioni AT (USD) del Comparto incorporante
- 4) L'investitore ha ricevuto per un'azione CT (EUR) nel Comparto incorporato 1,187148 azioni CT (EUR) del Comparto incorporante
- 5) L'investitore ha ricevuto per un'azione IT (EUR) nel Comparto incorporato 1,465474 azioni IT (EUR) del Comparto incorporante
- 6) L'investitore ha ricevuto per un'azione P (GBP) nel Comparto incorporato 1,384481 azioni P (GBP) del Comparto incorporante
- 7) L'investitore ha ricevuto per un'azione A (GBP) nel Comparto incorporato 0,150175 azioni P (GBP) del Comparto incorporante
- 8) L'investitore ha ricevuto per un'azione RT (GBP) nel Comparto incorporato 0,115374 azioni P (GBP) del Comparto incorporante
- 9) L'investitore ha ricevuto per un'azione PT2 (EUR) nel Comparto incorporato 0,972935 azioni PT2 (EUR) del Comparto incorporante

A decorrere dal 10 marzo 2021, agli investitori del Comparto incorporato sono state accreditate azioni del Comparto incorporante corrispondenti al precedente investimento nel Comparto incorporato. In cambio, il Comparto incorporante ha ricevuto le attività del Comparto incorporato a decorrere dal 10 marzo 2021.

Senningerberg, luglio 2021
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.