

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 9 agosto 2021, Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities (il "Comparto incorporato") è stato incorporato per fusione in Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition (il "Comparto incorporante"), come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities			Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 9 agosto 2021)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 9 agosto 2021)	
AT (EUR)	LU2115180650 / A2PZMJ	126,98 EUR	AT (EUR)	LU1865149808 / A2N34C	149,25 EUR	0,850843 ¹⁾

1) L'investitore ha ricevuto per un'azione AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities 0,850843 azioni AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition

A decorrere dal 9 agosto 2021, agli investitori del Comparto incorporato sono state accreditate azioni del Comparto incorporante corrispondenti all'importo del precedente investimento nel Comparto incorporato. In cambio, il Comparto incorporante ha ricevuto le attività del Comparto incorporato a decorrere dal 9 agosto 2021.

Senningerberg, settembre 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.