

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
LU1740661084	A2JBAC	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	6 settembre 2022	23 agosto 2022 prima delle ore 11:00 CEST	30 agosto 2022 prima delle ore 11:00 CEST
LU0641242853	A1JG0V	Allianz Income and Growth	I (H2-EUR)			
LU1627375626	A2DS0D	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (USD)			

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 rimborso 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.

La preghiamo di notare che la summenzionata Data di liquidazione è stabilita in base allo stato attuale delle festività del fondo. Può accadere che in alcuni mercati vengano annunciate festività non pianificate/ad hoc che impediscono il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto, con conseguente necessità di modificare la Data di liquidazione alla data di valutazione successiva.

Senningerberg, agosto 2022

Su ordine del Consiglio di amministrazione
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.