

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lussemburgo B 71.182

Avviso agli Azionisti

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund comunica che i seguenti comparti di Allianz Global Investors Fund sono stati fusi il 15 novembre 2022 come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 15 novembre 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 15 novembre 2022)	
AT (EUR)	LU0327455985 / A0M8SJ	144,24 EUR	AT (EUR)	LU0542502314 / A1C5BR	138,71 EUR	1,039895 ²⁾

2) Per un'azione AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity l'investitore ha ricevuto 1,039895 azioni AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

A decorrere dal 15 novembre 2022, 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 15 novembre 2022.

Senningerberg, novembre 2022

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.