

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 giorno 29 novembre 2022 come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 29 novembre 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 29 novembre 2022)	Coefficiente di conversione
AT (EUR)	LU0836083401 / A1J5DV	97,98 EUR	AT (EUR)	LU2002383896 / A2PK6A	96,47 EUR	1,015681 ²⁾
CT (EUR)	LU1304666131 / A141XT	95,67 EUR	CT (EUR)	LU2503856176 / A3DREE	100,00 EUR	0,956705 ³⁾

2) Per un'azione AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy l'investitore ha ricevuto 1,015681 azioni AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

3) Per un'azione CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy l'investitore ha ricevuto 0,956705 azioni CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

Con decorrenza dal giorno 29 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 29 novembre 2022.

Senningerberg, dicembre 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.