

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 22 febbraio 2022, Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity (il "Comparto incorporato") è stato incorporato per fusione con Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained (il "Comparto incorporante"), come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Comparto incorporante Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Coefficiente di conversione
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 22 febbraio 2022) nella valuta della classe di azioni	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 22 febbraio 2022) nella valuta della classe di azioni	
AT (EUR)	LU0101257581 / 921896	17,57	AT (EUR)	LU2387748960 / A3C29Z	100,00	0,175682 ¹⁾
CT (EUR)	LU0101258399 / 921898	20,70	CT (EUR)	LU2387749000 / A3C29Y		0,206988 ³⁾

1) Per un'azione AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 0,175682 azioni AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Per un'azione AT (USD) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 0,544927 azioni AT (USD) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Per un'azione CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 0,206988 azioni CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Per un'azione IT (USD) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 0,859014 azioni IT (USD) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Per un'azione WQ (H-EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 1,232895 azioni WQ (H-EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Per un'azione WT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 1,709638 azioni WT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Per un'azione WT (H-EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity l'investitore ha ricevuto 1,025405 azioni WT (H-EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

A decorrere dal 22 febbraio 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 22 febbraio 2022.

Senningerberg, marzo 2022

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.