

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

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 12 luglio 2022 come indicato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 12 luglio 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (al 12 luglio 2022)	
C (EUR)	LU0484424121 / A0RMYP	103,77 EUR	C2 (EUR)	LU2444843523 / A3DELO	100,00 EUR	1,037683 ²⁾
CT (EUR)	LU0484424394 / A0RMYD	120,33 EUR	CT2 (EUR)	LU2444843796 / A3DEL1		1,203269 ³⁾
IT (EUR)	LU0482909578 / A0RCK7	1.282,06 EUR	WT (EUR)	LU1861127097 / A2JRR6	978,46 EUR	1,310288 ⁵⁾

2) Per un'azione C (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy l'investitore ha ricevuto 1,037683 azioni C2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond

3) Per un'azione CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy l'investitore ha ricevuto 1,203269 azioni CT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond

5) Per un'azione IT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy l'investitore ha ricevuto 1,310288 azioni WT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond

A decorrere dal 12 luglio 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 12 luglio 2022.

Senningerberg, ottobre 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.