

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 l'11 gennaio 2022 come indicato nelle tabelle seguenti:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	
A2 (EUR)	LU1339306984 / A2ACTV	107,92 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,079209 ¹⁾

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus II			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	
A2 (EUR)	LU1451583469 / A2ANXA	100,94 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,009374 ²⁾

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	
A2 (EUR)	LU1537446293 / A2DJFC	100,02 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,000177 ³⁾
AT2 (EUR)	LU1537446376 / A2DJFD	105,07 EUR	CT (EUR)	LU2337294347 / A3CNLU	100,00 EUR	1,050739 ⁴⁾

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus IV			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo azionario (all'11 gennaio 2022)	
A2 (EUR)	LU1657048358 / A2DVPJ	97,52 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	0,975246 ⁵⁾
AT2 (EUR)	LU1657048432 / A2DVPK	101,81 EUR	CT (EUR)	LU2337294347 / A3CNLU		1,018141 ⁶⁾

1) Per un'azione A2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus l'investitore ha ricevuto 1,079209 azioni C (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

2) Per un'azione A2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus II l'investitore ha ricevuto 1,009374 azioni C (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

3) Per un'azione A2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III l'investitore ha ricevuto 1,000177 azioni C (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

- 4) Per un'azione AT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III l'investitore ha ricevuto 1,050739 azioni CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
- 5) Per un'azione A2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus IV l'investitore ha ricevuto 0,975246 azioni C (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
- 6) Per un'azione AT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus IV l'investitore ha ricevuto 1,018141 azioni CT (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

A decorrere dall'11 gennaio 2022, agli investitori del Comparto incorporato sono state accreditate azioni del rispettivo Comparto incorporante corrispondenti all'importo del precedente investimento nel Comparto incorporato. In cambio, il rispettivo Comparto incorporante ha ricevuto le attività del Comparto incorporato corrispondente a decorrere dall'11 gennaio 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.