

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Διεύθυνση

Φεβρουάριος 2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Συγχώνευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity και Allianz Thailand Equity με το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Αγαπητέ Μέτοχε,

Στον λογαριασμό τίτλων σας κατέχετε μετοχές του Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity.

Γιατί πραγματοποιείται η συγχώνευση;

Η Allianz Global Investors ελέγχει συνεχώς τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει στους επενδυτές της, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους των πελατών. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, θεωρείται ότι η συγχώνευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity και Allianz Thailand Equity (τα απορροφώμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια) με το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity (το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο) θα βελτιστοποιήσει περαιτέρω το εύρος των προϊόντων και θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο όγκο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων διαχείρισης επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συνεπώς, και κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των παραπάνω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
Email info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου: B
Σελίδα 1 από 3

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Korea Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Κατηγορίες μετοχών	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN / Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης τίτλων	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN / Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης τίτλων
	A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
Ημερομηνία συγχώνευσης	19 Απριλίου 2023			
Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Thailand Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Κατηγορίες μετοχών	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN / Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης τίτλων	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN / Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης τίτλων
	A (EUR)	LU0348798009 / A0Q1LH	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348798264 / A0Q1LJ	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
	IT (JPY)	LU0878861235 / A1KB39	IT (JPY)	LU2556244585 / A3D20C
Ημερομηνία συγχώνευσης	19 Απριλίου 2023			

Αντίκτυπος για το Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Η συγχώνευση δεν προκαλεί καμία σημαντική οικονομική μεταβολή για τους επενδυτές του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Λάβετε υπόψη ότι πριν από τη συγχώνευση όλα τα περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity θα διατεθούν πλήρως και τα έσοδα από τη διάθεση θα απορροφηθούν από το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity θα επανατοποθετηθούν για να αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτές οι διαδικασίες διάθεσης και επανατοποθέτησης δεν θα επιφέρουν τυχόν πρόσθετο κόστος για τους επενδυτές του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μείωση της απόδοσης του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία <https://regulatory.allianzgi.com> για τον πλήρη κατάλογο των κατηγοριών μετοχών που διατίθενται επί του παρόντος για το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Το προφίλ κινδύνου και οι επενδυτικοί στόχοι παραμένουν ως έχουν. Δεν θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετες δαπάνες σε σχέση με τη συγχώνευση.

Διαδικασία συγχώνευσης

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, οι μετοχές του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πιστωθούν στους επενδυτές των απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως αντάλλαγμα, το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα λάβει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στην επενδυτική δομή του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η πλήρης συγχώνευση θα επανεξεταστεί από ελεγκτή. Θα σας παρέχουμε, δωρεάν και κατόπιν αιτήματος, τις εκθέσεις συγχώνευσης που θα εγκρίνει ο ελεγκτής. Εάν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
Email info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου: B
Σελίδα 2 από 3

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

συγχώνευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, μπορείτε να εξαγοράσετε τις μετοχές σας στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο –ως συνήθως– χωρίς έξοδα εξαγοράς.

Επίσημα έγγραφα πωλήσεων

Αντίγραφα των εγγράφων βασικών πληροφοριών και του ενημερωτικού δελτίου διατίθενται από τον σύμβουλό σας και θα είναι προσπελάσιμα ή θα διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, κατά τις συνήθεις ώρες λειτουργίας από την έδρα της Εταιρείας, την Εταιρεία Διαχείρισης και τους πράκτορες πληροφοριών σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή. Τα εν λόγω έγγραφα είναι επίσης προσπελάσιμα στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://regulatory.allianzgi.com>.

Για τους επενδυτές που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η συγχώνευση δημοσιεύτηκε επίσης στην εφημερίδα Börsen-Zeitung στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να σας παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ημερομηνία συγχώνευσης καθορίζεται με βάση την τρέχουσα κατάσταση των αργιών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε ορισμένες αγορές, ενδέχεται να ανακοινωθούν μη προγραμματισμένες/έκτακτες αργίες, γεγονός που θα εμπόδιζε τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού του απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οδηγώντας στην ανάγκη αλλαγής της ημερομηνίας συγχώνευσης στην επόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
Email info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου: B
Σελίδα 3 από 3

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab