

Allianz Global Investors Fund

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

Adres

Luty 2023 r.

Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Połączenie Subfunduszy Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity and Allianz Thailand Equity z Subfunduszem Sub-Fund Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Szanowni Inwestorzy!

Na Państwa rachunku papierów wartościowych znajdują się jednostki uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity.

Dlaczego zdecydowano się na to połączenie?

Allianz Global Investors nieustannie dokonuje przeglądu możliwości inwestycyjnych oferowanych inwestorom, aby upewnić się, że oferowane produkty spełniają potrzeby i cele klientów. W ramach tego przeglądu uznano, że połączenie Subfunduszy Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity i Allianz Thailand Equity („Subfundusze przejmowane”) z Subfunduszem Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity („Subfundusz przejmujący”) usprawni funkcjonowanie asortymentu produktów i zwiększy wolumen Subfunduszy, umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie zasobów zarządzania Subfunduszami.

W związku z tym i po wnikliwej analizie Zarząd Allianz Global Investors Fund („Spółka”) zdecydował, że w najlepszym interesie inwestorów będzie połączenie ww. Subfunduszy zgodnie z poniższą tabelą:

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

Tel.: +352 463 463-1
Faks: +49 (+352) 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Zarząd:
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 Luksemburg

Nazwa funduszu	Subfundusz przejmowany		Subfundusz przejmujący	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Korea Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Klasy jednostek uczestnictwa	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / niemiecki nr papieru wartościowego	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / niemiecki nr papieru wartościowego
	A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
Data połączenia	19 kwietnia 2023 r.			
Nazwa funduszu	Subfundusz przejmowany		Subfundusz przejmujący	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Thailand Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Klasy jednostek uczestnictwa	Klasa udziałów	ISIN / niemiecki nr papieru wartościowego	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / niemiecki nr papieru wartościowego
	A (EUR)	LU0348798009 / A0Q1LH	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348798264 / A0Q1LJ	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
	IT (JPY)	LU0878861235 / A1KB39	IT (JPY)	LU2556244585 / A3D20C
Data połączenia	19 kwietnia 2023 r.			

Wpływ na Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Połączenie nie spowoduje żadnych znaczących zmian ekonomicznych dla inwestorów Subfunduszu przejmującego. Należy pamiętać, że przed połączeniem wszystkie aktywa Subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity zostaną w całości zbyte, a wpływy ze zbycia zostaną przejęte przez Subfundusz przejmujący. Z kolei aktywa Subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity zostaną przemieszczone tak, aby odpowiadały portfelowi Subfunduszu przejmującego. Te operacje zbycia i przemieszczenia nie spowodują żadnych dodatkowych kosztów dla inwestorów Subfunduszu przejmującego. W związku z tym nie przewiduje się rozwodnienia wyników Subfunduszu przejmującego.

Pełna lista klas jednostek uczestnictwa dostępnych obecnie dla Subfunduszu przejmującego znajduje się na stronie <https://regulatory.allianzgi.com>. Profil ryzyka i cele inwestycyjne pozostają bez zmian. W związku z połączeniem nie zostanie pobrana żadna dodatkowa opłata.

Procedura połączenia

W dniu połączenia jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego zostaną przyznane inwestorom Subfunduszy przejmowanych. W zamian Subfundusz przejmujący otrzyma aktywa i pasywa Subfunduszy przejmowanych. W związku z tym struktura inwestycyjna Subfunduszu przejmującego nie ulega zmianie. Po zakończeniu połączenia zostanie ono poddane badaniu przez rewidenta. Na żądanie bezpłatnie udostępnimy Państwu sprawozdania z połączenia zatwierdzone przez rewidenta. W przypadku braku zgody na planowane połączenie Subfunduszy mogą Państwo umorzyć swoje jednostki uczestnictwa w Subfunduszu przejmującym, przy czym – standardowo – za umorzenie nie zostanie pobrana opłata.

Ustawowa dokumentacja sprzedaży

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

Tel.: +352 463 463-1
Faks: +49 (+352) 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Zarząd:
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 Luksemburg

Egzemplarze Dokumentów z informacjami dla inwestorów oraz prospekt można otrzymać od swojego doradcy. Są one również dostępne do wglądu lub przekazania bezpłatnie na żądanie w standardowych godzinach pracy w siedzibie Spółki, w Spółce zarządzającej oraz u agentów informacyjnych w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze są zarejestrowane do publicznego obrotu. Dokumenty te są również dostępne w Internecie pod adresem <https://regulatory.allianzgi.com>.

W przypadku inwestorów mających siedzibę w Republice Federalnej Niemiec informacje o połączeniu opublikowano także w dzienniku Börsen-Zeitung z dnia 24 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie.

Należy pamiętać, że wyżej wymieniona data połączenia jest ustalana w oparciu o bieżący status okresów wolnych od pracy w Subfunduszach. Może się zdarzyć, że na niektórych rynkach ogłoszone zostaną nieplanowane/doraźne dni wolne od pracy, co uniemożliwi obliczenie wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego i/lub przejmującego i, w związku z tym, konieczna będzie zmiana daty połączenia na następny dzień wyceny.

Z poważaniem
Zarząd

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.

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

Tel.: +352 463 463-1
Faks: +49 (+352) 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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