

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.S.I. 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 19 aprile 2023 (la "Data della fusione") come indicato nelle tabelle seguenti:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo per azione nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo per azione nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	
A (EUR)	LU1961090567/A2PFFU	102,06	A (EUR)	LU0348814566/A0Q1NV	124,67	0,818653 ¹⁾

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Coefficiente di conversione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo per azione nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo per azione nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	
A (EUR)	LU0348798009/A0Q1LH	586,90	A (EUR)	LU0348814566/A0Q1NV	124,67	4,707642 ²⁾

1) Per un'azione A (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity, l'investitore ha ricevuto 0,818653 azioni A (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

2) Per un'azione A (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity, l'investitore ha ricevuto 4,707642 azioni A (EUR) di Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Con decorrenza dal giorno 19 aprile 2023, agli investitori dei Comparti incorporati sono state accreditate azioni del Comparto incorporante corrispondenti all'importo del precedente investimento nei Comparti incorporati. In cambio, il Comparto incorporante ha ricevuto le attività dei Comparti incorporati a decorrere dal 19 aprile 2023.

Senningerberg, giugno 2023

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.