

Allianz Global Investors Fund

Société d'investissement à capital variable

Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Aviso a los Accionistas

Desde el 1 de marzo de 2022, el cálculo del VL, las suscripciones, los reembolsos y los canjes de acciones del compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity están suspendidas debido a las medidas restrictivas impuestas por la UE en respuesta a la situación actual en Ucrania. Esta suspensión se debe a la gran exposición del compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity a la renta variable rusa, que actualmente está sometida a sanciones internacionales que impiden proporcionar una valoración fiable y sólida de estos activos. A la fecha del presente Aviso a los Accionistas, la situación no ha cambiado.

Tras haber supervisado regularmente la situación económica del compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity y haber considerado las opciones para reposicionar dicho compartimento de forma que se maximice la propuesta de valor, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») ha decidido que deben tomarse las siguientes medidas:

- **Segregación de los activos:** El compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity se escindirá en dos compartimentos. En el compartimento inicial se mantendrán los activos poco líquidos, y los activos líquidos se transferirán al nuevo compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2.
- **Liquidación del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity:** Una vez completada la transferencia de los activos líquidos, el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity se liquidará.
- **Fusión del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2:** Por último, un mes después de la transferencia de los activos líquidos, el nuevo compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2 se fusionará con un compartimento existente de la Sociedad, el Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI.

I. Segregación de activos

Después de que Allianz Global Investors GmbH haya supervisado regularmente la situación de los valores de renta variable rusa mantenidos en el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity a través de su Sucursal de Luxemburgo (la «Sociedad Gestora»), se ha evaluado si pueden adoptarse medidas que redunden en el interés de los inversores y les permitan reembolsar su inversión o generar liquidez.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido escindir el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity en dos compartimentos. Tras la escisión, los inversores actuales serán inversores del compartimento inicial y del nuevo compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2 de forma proporcional, de modo que se refleje su inversión en Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity.

Por lo tanto, los inversores se beneficiarían de participar en el nuevo compartimento con los activos líquidos y, además, seguirían siendo inversores del compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity.

Dicha segregación de activos surtirá efecto el 13 de mayo de 2024.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity asumirá los costes de la venta de determinados valores no mobiliarios y valores con elevados impuestos de registro o transferencia en relación con la segregación.

Los costes de transferencia de activos del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity al Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2 correrán a cargo de la Sociedad Gestora.

II. Liquidación del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity

Sociedad	Nombre del compartimento	Clase de acciones	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Tras considerarlo detenidamente, el Consejo de Administración de la Sociedad también ha decidido liquidar el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity con efecto a partir del 13 de mayo de 2024 (la «Fecha de Liquidación»). Como resultado de la citada falta de liquidez de la renta variable rusa y del reducido número de activos gestionados tras la transferencia de los activos líquidos, el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity ya no podrá seguir adecuadamente su estrategia de inversión ni mantener una cartera diversificada de inversiones. Para evitar dudas, se aclara que la consecución de la liquidación depende de la liquidez de los valores rusos que quedan en el Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity. La liquidación solo podrá completarse una vez que la situación geopolítica y el régimen sancionador permitan la enajenación de dichos activos.

La Sociedad Gestora también correrá con los gastos de liquidación.

Si tiene alguna pregunta en relación con la liquidación, consulte a su asesor financiero o póngase en contacto con la Sociedad Gestora o con uno de los Agentes de información, tal como se indica en el Folleto.

Puede obtener información adicional previa solicitud.

Tenga en cuenta que la Fecha de Liquidación mencionada anteriormente se establece en función de los días festivos actuales de los compartimentos. Es posible que, en determinados mercados, se anuncien días festivos no planificados. Esto impediría el cálculo del valor liquidativo del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity e implicaría un cambio de Fecha de Liquidación, que se aplazaría a la siguiente fecha de valoración.

III. Fusión del Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2

El Consejo de Administración ha llegado a la conclusión de que también obra en el mejor interés de los accionistas fusionar los siguientes compartimentos de la Sociedad, tal como se indica en la siguiente tabla:

Fondo y clases de acciones	Compartimento Absorbido			Compartimento Absorbente		
	Fondo – Compartimento	Clase de acciones	ISIN/N.º alemán del valor	Fondo – Compartimento	Clase de acciones	ISIN/N.º alemán del valor
Allianz Emerging Europe Equity 2		A (EUR)	LU2749522293/A40188	Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	LU2571887368/A3D4B8
		A (USD)	LU2749522376/A40189		A (USD)	LU2754996093/A401P5
Fecha de fusión	25 de junio de 2024					

Los accionistas y las sociedades gestoras de carteras de la República Federal de Alemania pueden encontrar información detallada relativa a la fusión, incluido el documento de datos fundamentales para el inversor en un soporte duradero, de conformidad con el artículo 167 del Código de Inversión de Alemania (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGE), de todos los Compartimentos Absorbidos y el Compartimento Absorbente en la dirección <https://regulatory.allianzgi.com>.

Si tiene alguna pregunta en relación con la fusión, consulte a su asesor financiero o póngase en contacto con la Sociedad Gestora o con uno de los Agentes de información, tal como se indica en el Folleto.

Si usted reside en la República Federal de Alemania, póngase en contacto con Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Fráncfort del Meno, correo electrónico: info@allianzgi.de, el Agente de información de la República Federal de Alemania.

Aviso para Inversores en Suiza: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, es el Representante y Agente de pagos de Suiza. Podrá obtener el Folleto, los Datos fundamentales para el inversor, los Estatutos, así como los informes anuales y semestrales de forma gratuita a través del Representante en Suiza.

El folleto está disponible y se puede consultar de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, en la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y previa petición a los agentes de información de la Sociedad (tales como State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la República Federal de Alemania) en todas las jurisdicciones en las que el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity esté registrado para la distribución pública.

Senningerberg, abril de 2024

Por orden del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.