

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lussemburgo B 71.182

Comunicazione agli Azionisti

Il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors Fund comunica che i comparti di Allianz Global Investors Fund riportati di seguito sono stati fusi in data 30 luglio 2024 (la "Data della fusione"), come illustrato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			
Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus			Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus			
Classe di azioni	ISIN/ WKN	Prezzo delle azioni nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	Classe di azioni	ISIN/ WKN	Prezzo delle azioni nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	Rapporto di cambio
AT (USD)	LU0396098781/ AORK19	11,31	AT (USD)	LU0384037296/ A0Q84T	12,18	0,928785 ¹⁾
AT (HKD)	LU1048484197/ A1XF1P	7,64	AMg (HKD)	LU1282649141/ A14ZL4	7,07	1,080301 ²⁾
AMg (USD)	LU1568876251/ A2DMAZ	5,78	AMg (USD)	LU1282649067/ A14ZL3	7,00	0,826191 ³⁾
AMg (HKD)	LU1568876335/ A2DMA0	5,84	AMg (HKD)	LU1282649141/ A14ZL4	7,07	0,825673 ⁴⁾

1) Per ciascuna azione della classe di azioni AT (USD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, gli investitori hanno ricevuto 0,928785 azioni della classe di azioni AT (USD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

2) Per ciascuna azione della classe di azioni AT (HKD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, gli investitori hanno ricevuto 1,080301 azioni della classe di azioni AMg (HKD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

3) Per ciascuna azione della classe di azioni AMg (USD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, gli investitori hanno ricevuto 0,826191 azioni della classe di azioni AMg (USD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

4) Per ciascuna azione della classe di azioni AMg (HKD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, gli investitori hanno ricevuto 0,825673 azioni della classe di azioni AMg (HKD) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

Con efficacia dal 30 luglio 2024, agli investitori del Comparto incorporato sono state assegnate azioni del Comparto incorporante corrispondenti alla loro precedente partecipazione nel Comparto incorporato. Pertanto, il Comparto incorporante ha acquisito le attività del Comparto incorporato a decorrere dal 30 luglio 2024.

Senningerberg, agosto 2024

Per conto 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.