

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 23 maggio 2024 (la "Data della fusione"), come illustrato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Rapporto di cambio
Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
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)	
AT (H2-EUR)	LU1481689468 / A2ARMM	102,07	AT (EUR)	LU2743033362 / A400U3	99,04	1,030658 ¹⁾
I3 (H2-EUR)	LU1481690474 / A2ARMV	972,07	I (EUR)	LU2743033107 / A400U1	991,40	0,980495 ²⁾
W9 (H2-EUR)	LU1584112020 / A2DNSB	95 014,35	W9 (EUR)	LU2743033446 / A400U4	992,29	95,752647 ³⁾

1) Per ciascuna azione della classe AT (H2-EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities, gli investitori hanno ricevuto 1,030658 azioni della classe AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Per ciascuna azione della classe I3 (H2-EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities, gli investitori hanno ricevuto 0,980495 azioni della classe I (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Per ciascuna azione della classe W9 (H2-EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities, gli investitori hanno ricevuto 95,752647 azioni della classe W9 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Con efficacia dal 23 maggio 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 23 maggio 2024.

Senningerberg, giugno 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 tedesca, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.